

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XTL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	58.1	58.1	0	0	0
30.10.2023	65.5	65.5	0	0	0
15.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.02.2024	23	23	0	0	0
14.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2024	35	35	0	0	0
28.03.2024	68.6	68.6	0	0	0
03.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
10.04.2024	91.5	91.5	0	0	0
16.04.2024	75.6	75.6	0	0	0
19.04.2024	85.9	85.9	0	0	0
26.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
06.11.2023	52.4	52.4	0	0	0
13.11.2023	50.4	50.4	0	0	0
20.11.2023	48.6	48.6	0	0	0
27.11.2023	46.6	46.6	0	0	0
11.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
18.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
04.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
10.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.01.2024	16.7	16.7	0	0	0

26.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
30.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
06.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
21.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
27.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
14.03.2024	63.4	63.4	0	0	0
15.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
18.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
19.03.2024	64.6	64.6	0	0	0
20.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
21.03.2024	62.7	62.7	0	0	0
22.03.2024	71	71	0	0	0
25.03.2024	70.3	70.3	0	0	0

26.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
27.03.2024	70.9	70.9	0	0	0
29.03.2024	72.9	72.9	0	0	0
02.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
04.04.2024	71.8	71.8	0	0	0
05.04.2024	77.2	77.2	0	0	0
08.04.2024	67.3	67.3	0	0	0
09.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
11.04.2024	96.7	96.7	0	0	0
12.04.2024	83.9	83.9	0	0	0
15.04.2024	92.7	92.7	0	0	0
17.04.2024	99.1	99.1	0	0	0
18.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
22.04.2024	87.3	87.3	0	0	0
23.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
24.04.2024	65.2	65.2	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany