

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9GE13**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.5
09.10.2023	1.1	0.3	0.3	0	0.5
27.11.2023	3.2	16.1	-13.3	0	0.4
04.01.2024	3.9	4.5	-1	0	0.4
11.01.2024	2.1	4.9	-3.7	0	0.9
16.01.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.8
18.01.2024	2.2	3.4	-2.2	0	1
31.01.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
01.02.2024	2.1	5.1	-3.9	0	0.8
07.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.7
09.02.2024	2	4.7	-3.4	0	0.7
15.02.2024	2	5.9	-4.7	0	0.8
28.02.2024	1.9	5	-3.8	0	0.7
29.02.2024	2.3	4.2	-2.9	0	1
01.03.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
05.03.2024	2	5.1	-3.8	0	0.8
13.03.2024	2	4.8	-3.5	0	0.7
14.03.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.9
21.03.2024	2.5	5	-3.4	0	0.9
22.03.2024	2.4	6	-4.3	0	0.7
26.03.2024	2.5	5.6	-3.9	0	0.8
27.03.2024	2.6	5.3	-3.5	0	0.7
10.04.2024	2.7	5.5	-3.6	0	0.8
12.04.2024	2.7	5	-3.2	0	0.9
23.04.2024	2.4	6.2	-4.5	0	0.7
26.04.2024	2.3	5.7	-4.3	0	0.9
16.10.2023	1.8	0.7	0.6	0	0.5
23.10.2023	2.9	1.2	1.2	0	0.4
30.10.2023	1.6	16.1	-14.9	0	0.4
06.11.2023	3.1	1.3	1.3	0	0.5

13.11.2023	3.4	15.1	-12	0	0.4
20.11.2023	273.2	236.5	36.5	0	0.2
04.12.2023	2.9	10.7	-8.2	0	0.4
11.12.2023	2.7	1.2	1.1	0	0.4
18.12.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.5
25.12.2023	1.8	1.1	-0.1	0	0.8
08.01.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.4
10.01.2024	2.1	5.5	-4.3	0	0.8
12.01.2024	2	6	-4.8	0	0.8
17.01.2024	2	5.1	-3.8	0	0.8
19.01.2024	1.9	6.3	-5.2	0	0.7
23.01.2024	2	5.2	-3.9	0	0.7
24.01.2024	2	5.9	-4.7	0	0.8
25.01.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
26.01.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
30.01.2024	2.1	4.6	-3.4	0	0.9
02.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.8
06.02.2024	2	5.2	-3.9	0	0.8
08.02.2024	2.1	5.3	-4.1	0	0.9
13.02.2024	2	5.2	-4	0	0.8
14.02.2024	2.5	5.6	-4.3	0	1.2
16.02.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
20.02.2024	2.2	6.1	-4.7	0	0.8
21.02.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.9
22.02.2024	2.2	4.7	-3.4	0	0.9
23.02.2024	1.9	5.2	-4	0	0.7
27.02.2024	2	5	-3.8	0	0.8
06.03.2024	2.1	4.7	-3.5	0	0.9
07.03.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
08.03.2024	2	4.8	-3.5	0	0.7
12.03.2024	2.2	5.1	-3.9	0	0.9
15.03.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
19.03.2024	1.9	5.3	-4.1	0	0.8
20.03.2024	2.1	5.1	-3.7	0	0.8
28.03.2024	2.5	5.9	-4.2	0	0.8
02.04.2024	1.4	1	0	0	0.4
03.04.2024	2.9	7	-5.1	0	1
04.04.2024	2.6	5.4	-3.5	0	0.8
05.04.2024	2.5	5.4	-3.7	0	0.8

09.04.2024	2.4	5.3	-3.6	0	0.7
11.04.2024	2.6	5.5	-3.7	0	0.8
16.04.2024	2.7	5.4	-3.5	0	0.8
17.04.2024	2.6	3.3	-1.8	0	1.1
18.04.2024	2.7	6.8	-5	0	0.9
19.04.2024	2.9	4.8	-3.1	0	1.2
24.04.2024	1.9	7	-5.8	0	0.7

**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