

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XMG3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
30.10.2023	25	25	0	0	0
20.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
08.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
03.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
06.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
13.11.2023	26	26	0	0	0
27.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
11.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
04.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
12.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
22.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
23.01.2024	16	16	0	0	0
24.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.01.2024	12	12	0	0	0
26.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.01.2024	12	12	0	0	0
31.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
02.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2024	13.1	13.1	0	0	0

06.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.02.2024	21	21	0	0	0
15.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
29.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.03.2024	15	15	0	0	0
06.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	17	17	0	0	0
15.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
27.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.03.2024	16.6	16.6	0	0	0

02.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2024	15	15	0	0	0
01.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.05.2024	16.8	16.8	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