

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XPJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	66.9	66.9	0	0	0
30.10.2023	39.9	39.9	0	0	0
28.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.11.2023	19	19	0	0	0
13.11.2023	49.1	49.1	0	0	0
20.11.2023	15	15	0	0	0
27.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
11.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
18.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
04.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2024	29	29	0	0	0
18.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
23.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
30.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.01.2024	24	24	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.02.2024	24.3	24.3	0	0	0

06.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.02.2024	23	23	0	0	0
12.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.02.2024	16	16	0	0	0
16.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.02.2024	24	24	0	0	0
20.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
21.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
11.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
13.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	47.1	47.1	0	0	0

03.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
04.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	9	9	0	0	0
18.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
19.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.05.2024	14	14	0	0	0
07.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
13.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
20.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.05.2024	9	9	0	0	0

30.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
31.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
03.06.2024	11.5	11.5	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