

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XRU3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	60.8	60.8	0	0	0
30.10.2023	23	23	0	0	0
28.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	13	13	0	0	0
06.11.2023	14	14	0	0	0
13.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
20.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
27.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	43.6	43.6	0	0	0
18.12.2023	33	33	0	0	0
04.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2024	73.5	73.5	0	0	0
11.01.2024	65.8	65.8	0	0	0
12.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
15.01.2024	106.3	106.3	0	0	0
16.01.2024	129.9	129.9	0	0	0
17.01.2024	176.6	176.6	0	0	0
18.01.2024	165.4	165.4	0	0	0
19.01.2024	163.8	163.8	0	0	0
22.01.2024	174.3	174.3	0	0	0
23.01.2024	135.5	135.5	0	0	0
24.01.2024	137.5	137.5	0	0	0
25.01.2024	129.2	129.2	0	0	0
26.01.2024	153.7	153.7	0	0	0
29.01.2024	126.8	126.8	0	0	0
30.01.2024	165.8	165.8	0	0	0
31.01.2024	154	154	0	0	0

01.02.2024	124.9	124.9	0	0	0
02.02.2024	155	155	0	0	0
05.02.2024	104.9	104.9	0	0	0
06.02.2024	132.2	132.2	0	0	0
07.02.2024	125.8	125.8	0	0	0
08.02.2024	109.1	109.1	0	0	0
09.02.2024	94.5	94.5	0	0	0
12.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
13.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
14.02.2024	61.1	61.1	0	0	0
15.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
16.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
19.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
20.02.2024	50	50	0	0	0
21.02.2024	78.5	78.5	0	0	0
22.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
23.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
26.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
27.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
28.02.2024	61	61	0	0	0
29.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
01.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
04.03.2024	67.5	67.5	0	0	0
05.03.2024	64.4	64.4	0	0	0
06.03.2024	60.8	60.8	0	0	0
07.03.2024	50	50	0	0	0
08.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
11.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.03.2024	44	44	0	0	0
13.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
14.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
20.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.03.2024	13	13	0	0	0
25.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.03.2024	11.4	11.4	0	0	0

27.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
03.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.04.2024	7	7	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2024	8.3	8.3	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