

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XRZ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	57	57	0	0	0
30.10.2023	50.5	50.5	0	0	0
14.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
13.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
20.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
27.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
11.12.2023	25	25	0	0	0
18.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
04.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
08.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
10.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
11.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
15.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.01.2024	20.9	20.9	0	0	0

31.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
06.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
08.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
12.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.02.2024	22	22	0	0	0
15.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2024	11	11	0	0	0
21.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
22.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
26.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
28.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
04.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
06.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
08.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
11.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2024	6	6	0	0	0
14.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.03.2024	5	5	0	0	0
18.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
19.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
20.03.2024	3	3	0	0	0
21.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.03.2024	3	3	0	0	0
25.03.2024	3	3	0	0	0
26.03.2024	2.4	2.4	0	0	0

27.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
28.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
09.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
16.04.2024	3	3	0	0	0
17.04.2024	4	4	0	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.5	0.5	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany