

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XTT1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
30.10.2023	42	42	0	0	0
16.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
06.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
01.05.2024	72.2	72.2	0	0	0
06.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
13.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
20.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
27.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
11.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
18.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
04.01.2024	16	16	0	0	0
08.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
10.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
17.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.01.2024	20	20	0	0	0
24.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.01.2024	18.7	18.7	0	0	0

30.01.2024	18	18	0	0	0
31.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
02.02.2024	20	20	0	0	0
05.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2024	20	20	0	0	0
21.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
04.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.03.2024	26	26	0	0	0
06.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
07.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
08.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.03.2024	42	42	0	0	0
12.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
21.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.03.2024	25	25	0	0	0
25.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0

29.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
18.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
19.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
22.04.2024	85.5	85.5	0	0	0
23.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
24.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
29.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
30.04.2024	57.6	57.6	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN 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