

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9E1X2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.09.2023	4	13.9	-10.1	0	0.1
29.09.2023	3.4	11.9	-8.6	0	0.1
10.10.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
17.10.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0
19.10.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
20.10.2023	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
24.10.2023	3.6	12.4	-9	0	0.1
25.10.2023	2.8	10	-7.3	0	0.1
26.10.2023	3.3	11.1	-7.8	0	0.1
27.10.2023	2.7	10.9	-8.3	0	0.1
02.11.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0
07.11.2023	3.9	9.4	-5.6	0	0.1
08.11.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0
10.11.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
14.11.2023	2	8.3	-6.3	0	0.1
15.11.2023	1.4	4.4	-3	0	0
22.11.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0
23.11.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0
24.11.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0
28.11.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0
30.11.2023	4.3	9.1	-4.9	0	0
01.12.2023	1.6	7.2	-5.6	0	0
06.12.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
08.12.2023	1.3	5	-3.7	0	0
13.12.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0
14.12.2023	1.6	5.7	-4.1	0	0
28.12.2023	1.1	4.1	-3	0	0
01.02.2024	1.9	7.2	-5.3	0	0.1
09.02.2024	7.2	30.5	-23.4	0	0.2
27.03.2024	7.4	28.4	-21.2	0	0.2

28.09.2023	4.5	16.3	-11.9	0	0.1
03.10.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
04.10.2023	2.9	11.2	-8.4	0	0.1
05.10.2023	2.7	9.6	-7	0	0.1
06.10.2023	2.4	8.5	-6.1	0	0.1
11.10.2023	1.9	7.5	-5.6	0	0.1
12.10.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0.1
13.10.2023	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
18.10.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0
31.10.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
01.11.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
03.11.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0
09.11.2023	1.9	7.1	-5.2	0	0.1
16.11.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0
17.11.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
21.11.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0
29.11.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0
05.12.2023	1.4	5.9	-4.5	0	0
07.12.2023	1.2	5	-3.8	0	0
12.12.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0
15.12.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
19.12.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
20.12.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0
21.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
22.12.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
29.12.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
03.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0
04.01.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0
05.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0
09.01.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0
10.01.2024	1.5	5	-3.5	0	0
11.01.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0
12.01.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
16.01.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0
17.01.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
18.01.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
19.01.2024	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
23.01.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
24.01.2024	2.2	6.6	-4.4	0	0.1

25.01.2024	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
26.01.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
30.01.2024	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
31.01.2024	2	7.2	-5.2	0	0.1
02.02.2024	2.2	8.1	-6	0	0.1
06.02.2024	2.3	9.1	-6.8	0	0.1
07.02.2024	2.5	9.9	-7.5	0	0.1
08.02.2024	4.1	15.8	-11.9	0	0.1
13.02.2024	4.2	16.1	-12	0	0.1
14.02.2024	5.3	20	-14.8	0	0.1
15.02.2024	5.3	19.9	-14.8	0	0.1
16.02.2024	4.4	13.8	-9.5	0	0.1
20.02.2024	5.7	21.6	-16.1	0	0.1
21.02.2024	5	18.9	-14	0	0.1
22.02.2024	6.1	24	-18.1	0	0.2
23.02.2024	5.1	19.8	-14.8	0	0.1
27.02.2024	6.6	26.6	-20.2	0	0.2
28.02.2024	6.4	24.5	-18.2	0	0.2
29.02.2024	9.5	34.6	-25.4	0	0.2
01.03.2024	13.3	45.7	-32.6	0	0.3
05.03.2024	15.4	50.8	-35.7	0	0.3
06.03.2024	11	41.2	-30.4	0	0.2
07.03.2024	6.5	25.6	-19.3	0	0.2
08.03.2024	4.2	15	-11	0	0.1
12.03.2024	3.2	10.1	-7	0	0.1
13.03.2024	3.5	12.4	-9.1	0	0.1
14.03.2024	3.2	12.3	-9.2	0	0.1
15.03.2024	3	12.7	-9.8	0	0.1
19.03.2024	4.3	15.1	-10.9	0	0.1
20.03.2024	3.7	13.6	-10	0	0.1
21.03.2024	3.2	12.6	-9.6	0	0.1
22.03.2024	3	11.5	-8.6	0	0.1
26.03.2024	9.1	36.2	-27.3	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany