

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9GYJ7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2024	11	11	0	0	0
19.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.01.2024	31	31	0	0	0
24.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
25.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.01.2024	11	11	0	0	0
30.01.2024	22.7	22.7	0	0	0

31.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
02.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
05.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
23.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2024	13	13	0	0	0
27.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
18.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2024	4.5	4.5	0	0	0

26.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
02.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
03.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
11.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.04.2024	8	8	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
30.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
07.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.05.2024	14	14	0	0	0
21.05.2024	15	15	0	0	0
22.05.2024	14.5	14.5	0	0	0

23.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.05.2024	14	14	0	0	0
30.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
31.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.06.2024	11	11	0	0	0
05.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.06.2024	16	16	0	0	0
11.06.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.06.2024	20	20	0	0	0
14.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.06.2024	22	22	0	0	0
18.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
20.06.2024	30	30	0	0	0
21.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.06.2024	35.1	35.1	0	0	0
01.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.07.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.07.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.07.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.07.2024	28.4	28.4	0	0	0
10.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
11.07.2024	21.1	21.1	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