

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LZR7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	66.5	66.5	0	0	0
09.10.2023	42.8	42.8	0	0	0
01.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
17.04.2024	60.4	60.4	0	0	0
06.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
05.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
27.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.10.2023	60.8	60.8	0	0	0
23.10.2023	47.9	47.9	0	0	0
30.10.2023	48.2	48.2	0	0	0
06.11.2023	100.9	100.9	0	0	0
13.11.2023	104.7	104.7	0	0	0
20.11.2023	105.2	105.2	0	0	0
27.11.2023	106.1	106.1	0	0	0
04.12.2023	117.9	117.9	0	0	0
11.12.2023	87.4	87.4	0	0	0
18.12.2023	49	49	0	0	0
04.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
08.01.2024	91.3	91.3	0	0	0
10.01.2024	38	38	0	0	0
11.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
12.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
15.01.2024	54.6	54.6	0	0	0
16.01.2024	116.9	116.9	0	0	0
17.01.2024	57.6	57.6	0	0	0
18.01.2024	65.4	65.4	0	0	0
19.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
22.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
25.01.2024	40.5	40.5	0	0	0

26.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
29.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
30.01.2024	67.3	67.3	0	0	0
31.01.2024	71.8	71.8	0	0	0
01.02.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.02.2024	89.6	89.6	0	0	0
05.02.2024	88.6	88.6	0	0	0
06.02.2024	93.9	93.9	0	0	0
07.02.2024	92.5	92.5	0	0	0
08.02.2024	110.9	110.9	0	0	0
09.02.2024	87.9	87.9	0	0	0
12.02.2024	82.2	82.2	0	0	0
13.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
14.02.2024	94.8	94.8	0	0	0
15.02.2024	86.4	86.4	0	0	0
16.02.2024	76.5	76.5	0	0	0
19.02.2024	74.8	74.8	0	0	0
20.02.2024	228.8	228.8	0	0	0
21.02.2024	77	77	0	0	0
22.02.2024	74.8	74.8	0	0	0
23.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
26.02.2024	63.8	63.8	0	0	0
27.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
28.02.2024	62.6	62.6	0	0	0
29.02.2024	71.8	71.8	0	0	0
04.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
05.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
07.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.03.2024	29	29	0	0	0
11.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
14.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.03.2024	35	35	0	0	0
18.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
19.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
20.03.2024	61.1	61.1	0	0	0
21.03.2024	60.4	60.4	0	0	0

22.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
27.03.2024	54.1	54.1	0	0	0
28.03.2024	49	49	0	0	0
29.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
02.04.2024	65.6	65.6	0	0	0
03.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
04.04.2024	54	54	0	0	0
05.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
08.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
09.04.2024	50	50	0	0	0
10.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
11.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
12.04.2024	62.1	62.1	0	0	0
15.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
16.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
18.04.2024	64.6	64.6	0	0	0
19.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
22.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
23.04.2024	95.9	95.9	0	0	0
24.04.2024	90.2	90.2	0	0	0
26.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
29.04.2024	36	36	0	0	0
30.04.2024	40	40	0	0	0
01.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
07.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
08.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.05.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.05.2024	27	27	0	0	0
13.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	16	16	0	0	0
21.05.2024	13	13	0	0	0
22.05.2024	12.5	12.5	0	0	0

23.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.06.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.06.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.07.2024	15	15	0	0	0
11.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
28.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
01.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.07.2024	14.1	14.1	0	0	0

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany