

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9XT31**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	69	69	0	0	0
30.10.2023	53.3	53.3	0	0	0
06.11.2023	45.9	45.9	0	0	0
13.11.2023	61.7	61.7	0	0	0
20.11.2023	79.1	79.1	0	0	0
27.11.2023	81.6	81.6	0	0	0
11.12.2023	48.7	48.7	0	0	0
18.12.2023	47.5	47.5	0	0	0
04.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.01.2024	40	40	0	0	0
10.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
11.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
15.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
17.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
18.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
19.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
22.01.2024	63.4	63.4	0	0	0
23.01.2024	77.7	77.7	0	0	0
24.01.2024	58.2	58.2	0	0	0
25.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
26.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
29.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
30.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
31.01.2024	39	39	0	0	0
01.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
02.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
06.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.02.2024	28.3	28.3	0	0	0

08.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.02.2024	19	19	0	0	0
19.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
29.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
04.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
05.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
06.03.2024	36	36	0	0	0
07.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
08.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
20.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
21.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.03.2024	31	31	0	0	0
25.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
27.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
02.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
03.04.2024	28.5	28.5	0	0	0

04.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
05.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
08.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
09.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
10.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
11.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
12.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
15.04.2024	96.3	96.3	0	0	0
16.04.2024	96.8	96.8	0	0	0
17.04.2024	74.5	74.5	0	0	0
18.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
19.04.2024	74	74	0	0	0
22.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
23.04.2024	58.3	58.3	0	0	0
24.04.2024	62.7	62.7	0	0	0
26.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
29.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
01.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2024	8	8	0	0	0
21.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.05.2024	9	9	0	0	0
27.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
28.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.05.2024	14.4	14.4	0	0	0

31.05.2024	12	12	0	0	0
03.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
06.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.06.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.06.2024	4	4	0	0	0
14.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
18.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
19.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
28.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.07.2024	9.2	9.2	0	0	0
02.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.07.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.07.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.07.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.07.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
18.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.07.2024	6	6	0	0	0
23.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.07.2024	3.9	3.9	0	0	0

25.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
26.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.07.2024	3.6	3.6	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