

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC940S9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	59.1	59.1	0	0	0
11.09.2023	34.3	34.3	0	0	0
09.10.2023	43.8	43.8	0	0	0
29.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
03.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.01.2024	78.9	78.9	0	0	0
21.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
25.03.2024	32	32	0	0	0
27.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
04.04.2024	27	27	0	0	0
18.09.2023	18.2	18.2	0	0	0
25.09.2023	36.2	36.2	0	0	0
27.09.2023	43.6	43.6	0	0	0
28.09.2023	48.3	48.3	0	0	0
29.09.2023	48.2	48.2	0	0	0
02.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
03.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
04.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
05.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
06.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
10.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
11.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
12.10.2023	36.4	36.4	0	0	0
13.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
16.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
17.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
18.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
19.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
20.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
23.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
24.10.2023	29.8	29.8	0	0	0

25.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
26.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
27.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
30.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
31.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
01.11.2023	27	27	0	0	0
02.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
03.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
06.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
07.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
08.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
09.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
10.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
13.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
14.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
15.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
16.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
17.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
21.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
22.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
24.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
27.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
28.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
30.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
01.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
04.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
05.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
06.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
08.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
11.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
12.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
13.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
14.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
15.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
18.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.12.2023	14.4	14.4	0	0	0

20.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
21.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
22.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
25.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
28.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
29.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
04.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
05.01.2024	38	38	0	0	0
08.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
10.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
11.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
12.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
15.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
17.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
18.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
19.01.2024	71.2	71.2	0	0	0
22.01.2024	82.4	82.4	0	0	0
24.01.2024	77.9	77.9	0	0	0
25.01.2024	123.1	123.1	0	0	0
26.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
29.01.2024	48.6	48.6	0	0	0
30.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
31.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.02.2024	63.1	63.1	0	0	0
02.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
05.02.2024	68	68	0	0	0
06.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
07.02.2024	53.8	53.8	0	0	0
08.02.2024	52	52	0	0	0
09.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
12.02.2024	59.2	59.2	0	0	0
13.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
14.02.2024	73	73	0	0	0
15.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
16.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
19.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
20.02.2024	36.6	36.6	0	0	0

22.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
23.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
29.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
01.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
05.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
07.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
08.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.03.2024	34	34	0	0	0
12.03.2024	34	34	0	0	0
13.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2024	23	23	0	0	0
20.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
21.03.2024	27	27	0	0	0
22.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
26.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.03.2024	24	24	0	0	0
29.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
02.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
03.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.04.2024	24	24	0	0	0
10.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
11.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
16.04.2024	24	24	0	0	0
17.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.04.2024	12	12	0	0	0
19.04.2024	11.5	11.5	0	0	0

22.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.04.2024	14	14	0	0	0
24.04.2024	10	10	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
01.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
09.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.05.2024	37.6	37.6	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