

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9AE01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
19.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
03.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
29.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
02.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
11.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
13.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
23.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.10.2023	2.1	2.1	0	0	0

26.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
31.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
01.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
02.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.11.2023	8	8	0	0	0
06.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
07.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
08.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
09.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
16.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
17.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
20.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
22.11.2023	10.5	10.5	0	0	0
23.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
24.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
27.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
29.11.2023	8	8	0	0	0
30.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
01.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
04.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
08.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
11.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
12.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
14.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
15.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
20.12.2023	8	8	0	0	0
21.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
22.12.2023	9	9	0	0	0

25.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
28.12.2023	9	9	0	0	0
29.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
03.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
25.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
30.01.2024	7	7	0	0	0
31.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
02.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.02.2024	16	16	0	0	0
06.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.02.2024	19	19	0	0	0
09.02.2024	26	26	0	0	0
12.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.02.2024	29	29	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.02.2024	23	23	0	0	0

26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2024	29	29	0	0	0
06.03.2024	26	26	0	0	0
07.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
02.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
04.04.2024	29	29	0	0	0
05.04.2024	29	29	0	0	0
08.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
10.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.04.2024	50	50	0	0	0
15.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
16.04.2024	44	44	0	0	0
17.04.2024	47	47	0	0	0
18.04.2024	48	48	0	0	0
19.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
22.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.04.2024	31.1	31.1	0	0	0

24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
26.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.05.2024	17	17	0	0	0
09.05.2024	13.1	13.1	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