

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9D3B5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	48.6	48.6	0	0	0
02.10.2023	52.1	52.1	0	0	0
17.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
25.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
03.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
08.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
14.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
21.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
29.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
04.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
31.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
08.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
23.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
24.04.2024	24.6	24.6	0	0	0

26.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
28.09.2023	57.1	57.1	0	0	0
29.09.2023	62.1	62.1	0	0	0
03.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
04.10.2023	54.5	54.5	0	0	0
05.10.2023	54.5	54.5	0	0	0
06.10.2023	43.9	43.9	0	0	0
09.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
10.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
11.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
12.10.2023	39	39	0	0	0
13.10.2023	41.1	41.1	0	0	0
16.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
18.10.2023	43.7	43.7	0	0	0
19.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
20.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
23.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
24.10.2023	48.9	48.9	0	0	0
26.10.2023	42.8	42.8	0	0	0
27.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
30.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
31.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
01.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
02.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
06.11.2023	27	27	0	0	0
07.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
09.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
10.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
13.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
15.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
16.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
17.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
20.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
22.11.2023	22	22	0	0	0
23.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
27.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
28.11.2023	21.5	21.5	0	0	0

30.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
01.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
04.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
05.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
07.12.2023	18	18	0	0	0
08.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
11.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
12.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
13.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
14.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
15.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
19.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
22.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
25.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
28.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
29.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
03.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
17.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
25.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
30.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
06.02.2024	27.5	27.5	0	0	0

08.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.02.2024	35	35	0	0	0
15.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
16.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.02.2024	28	28	0	0	0
23.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.03.2024	24	24	0	0	0
12.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
19.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
20.03.2024	32	32	0	0	0
21.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
17.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.04.2024	36.3	36.3	0	0	0

19.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
22.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.05.2024	15.9	15.9	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