

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9D3G4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	46.3	46.3	0	0	0
20.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
23.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
11.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
13.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
15.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
19.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
22.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
04.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
05.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
24.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
25.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
06.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
08.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.04.2024	13	13	0	0	0
10.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
12.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2024	28.3	28.3	0	0	0

03.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.09.2023	26.4	26.4	0	0	0
28.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
29.09.2023	31	31	0	0	0
02.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
03.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
04.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
05.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
06.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
09.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
10.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
11.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
12.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
13.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
16.10.2023	33	33	0	0	0
17.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
18.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
19.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
20.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
23.10.2023	46.5	46.5	0	0	0
24.10.2023	37.8	37.8	0	0	0
25.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
26.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
27.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
30.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
31.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
01.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
02.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
03.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
06.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
07.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
08.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
09.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
10.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
13.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
14.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
15.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
16.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
17.11.2023	26.9	26.9	0	0	0

21.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
22.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
24.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
28.11.2023	22	22	0	0	0
29.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
30.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
01.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
04.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
06.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
07.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
08.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
12.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
14.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
18.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
25.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
28.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
29.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
03.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.01.2024	30	30	0	0	0
09.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
12.01.2024	31	31	0	0	0
15.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
22.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
23.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
01.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
02.02.2024	39	39	0	0	0
05.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
07.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.02.2024	33.3	33.3	0	0	0

09.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
14.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.02.2024	41	41	0	0	0
20.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
21.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
22.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
26.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
28.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
29.02.2024	63.5	63.5	0	0	0
01.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
04.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
06.03.2024	39	39	0	0	0
07.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
11.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
13.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
02.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.04.2024	44	44	0	0	0
23.04.2024	24.1	24.1	0	0	0

24.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	19.2	19.2	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