

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9D4X7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	38.5	38.5	0	0	0
25.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.10.2023	4	4	0	0	0
17.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
27.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
28.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
29.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
05.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
06.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
09.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
10.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
12.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.10.2023	11	11	0	0	0
17.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
18.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
19.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
20.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
23.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
24.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
25.10.2023	11	11	0	0	0
26.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
30.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
31.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
01.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
02.11.2023	15.5	15.5	0	0	0

03.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
06.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
07.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
08.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
09.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
10.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
13.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
14.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
16.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
17.11.2023	13	13	0	0	0
20.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
21.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
23.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
24.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
27.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
28.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
29.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
30.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
01.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
05.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
07.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.12.2023	4	4	0	0	0
11.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.12.2023	4	4	0	0	0
13.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
14.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
15.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
25.12.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.12.2023	2.7	2.7	0	0	0

03.01.2024	4	4	0	0	0
04.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
05.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
10.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
11.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
16.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
31.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
16.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
20.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
27.02.2024	4.9	4.9	0	0	0

28.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
14.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.03.2024	32	32	0	0	0
18.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
20.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
22.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
25.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
27.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
28.03.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.05.2024	129	129	0	0	0
02.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
03.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
04.04.2024	63.1	63.1	0	0	0
05.04.2024	60.4	60.4	0	0	0
08.04.2024	63	63	0	0	0
09.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
10.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
11.04.2024	70.9	70.9	0	0	0
12.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
15.04.2024	85.3	85.3	0	0	0
16.04.2024	70.6	70.6	0	0	0
17.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
18.04.2024	65.8	65.8	0	0	0
19.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
22.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
23.04.2024	90.7	90.7	0	0	0

24.04.2024	68.3	68.3	0	0	0
26.04.2024	93.5	93.5	0	0	0
29.04.2024	67	67	0	0	0
30.04.2024	87.3	87.3	0	0	0
01.05.2024	90.6	90.6	0	0	0
03.05.2024	116.5	116.5	0	0	0
06.05.2024	107.2	107.2	0	0	0
07.05.2024	87.3	87.3	0	0	0
08.05.2024	94.7	94.7	0	0	0
09.05.2024	75.9	75.9	0	0	0
10.05.2024	97.9	97.9	0	0	0
13.05.2024	117.9	117.9	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