

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9D8J7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	46.2	46.2	0	0	0
27.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
28.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
02.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
05.10.2023	38.1	38.1	0	0	0
09.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
17.10.2023	36	36	0	0	0
18.10.2023	38	38	0	0	0
26.10.2023	44.8	44.8	0	0	0
01.11.2023	54.1	54.1	0	0	0
09.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
15.11.2023	41.9	41.9	0	0	0
16.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
20.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
23.11.2023	44.5	44.5	0	0	0
27.11.2023	43.4	43.4	0	0	0
28.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
29.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
01.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
11.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
15.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
19.12.2023	48.9	48.9	0	0	0
20.12.2023	47.5	47.5	0	0	0
21.12.2023	47.1	47.1	0	0	0
03.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
12.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
22.01.2024	42.1	42.1	0	0	0

23.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
24.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
30.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
01.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.02.2024	40	40	0	0	0
12.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
14.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
20.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
21.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
22.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
05.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
11.03.2024	36	36	0	0	0
13.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
20.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
21.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
27.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
28.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
29.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
03.04.2024	46	46	0	0	0
04.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
05.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
16.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
23.04.2024	52	52	0	0	0
26.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
03.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
06.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
07.05.2024	36.7	36.7	0	0	0
08.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
14.05.2024	42	42	0	0	0
15.05.2024	37.4	37.4	0	0	0
16.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
17.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
09.05.2024	34.2	34.2	0	0	0

29.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
03.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
04.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
06.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
10.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
11.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
12.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
13.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
16.10.2023	36.3	36.3	0	0	0
19.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
20.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
23.10.2023	47.4	47.4	0	0	0
24.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
25.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
27.10.2023	52.2	52.2	0	0	0
30.10.2023	45.5	45.5	0	0	0
31.10.2023	50.6	50.6	0	0	0
02.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
03.11.2023	49.2	49.2	0	0	0
06.11.2023	57.3	57.3	0	0	0
07.11.2023	49.2	49.2	0	0	0
08.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
10.11.2023	38	38	0	0	0
13.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
14.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
17.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
21.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
22.11.2023	45	45	0	0	0
24.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
30.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
04.12.2023	37	37	0	0	0
05.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
06.12.2023	39	39	0	0	0
07.12.2023	39.2	39.2	0	0	0
08.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
12.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
13.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
14.12.2023	39.2	39.2	0	0	0
18.12.2023	45.4	45.4	0	0	0

22.12.2023	46.6	46.6	0	0	0
25.12.2023	49.5	49.5	0	0	0
28.12.2023	43.6	43.6	0	0	0
29.12.2023	41.3	41.3	0	0	0
04.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
08.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
10.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
16.01.2024	41	41	0	0	0
17.01.2024	44.4	44.4	0	0	0
19.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
25.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
31.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
06.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
07.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
15.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
16.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
19.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
27.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
29.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.03.2024	41	41	0	0	0
04.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.03.2024	38	38	0	0	0
07.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
12.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
14.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
15.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
18.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.03.2024	53.2	53.2	0	0	0

25.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
02.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
08.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
09.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
10.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
12.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
15.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
17.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
19.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
24.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
30.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.05.2024	38.8	38.8	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