

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9DAG0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	13	13	0	0	0
14.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
12.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
28.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
29.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
02.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
03.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
05.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
06.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
09.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
10.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
11.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
12.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
16.10.2023	21	21	0	0	0
17.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
18.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
19.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
20.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
23.10.2023	24	24	0	0	0
24.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
26.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
27.10.2023	19.7	19.7	0	0	0
30.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
31.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
01.11.2023	24.8	24.8	0	0	0

02.11.2023	25	25	0	0	0
03.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
06.11.2023	20	20	0	0	0
07.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
08.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
09.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
10.11.2023	17	17	0	0	0
13.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
14.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
16.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
17.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
20.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
21.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
22.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
23.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
24.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
27.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
28.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
29.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
30.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
01.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
04.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
05.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
06.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
07.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
08.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
11.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
12.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
15.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
18.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
19.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
20.12.2023	29.3	29.3	0	0	0
21.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
22.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
25.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
28.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
29.12.2023	25.3	25.3	0	0	0

03.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
10.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
22.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
24.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
30.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
31.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.02.2024	34	34	0	0	0
05.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
06.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
07.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
08.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
09.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
13.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
21.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.02.2024	41	41	0	0	0

27.02.2024	39	39	0	0	0
28.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.03.2024	20	20	0	0	0
20.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
02.04.2024	37	37	0	0	0
03.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.04.2024	12	12	0	0	0
17.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
18.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0

24.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
06.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
10.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.05.2024	4.2	4.2	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