

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9DB19**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.09.2023	2	2	0	0	0
27.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
28.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
29.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
02.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
18.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
23.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
26.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
31.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
10.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
13.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
17.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
29.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
30.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
13.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
18.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
22.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
25.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
28.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
29.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
04.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.01.2024	18.6	18.6	0	0	0

22.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
02.02.2024	21	21	0	0	0
06.02.2024	18	18	0	0	0
07.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.03.2024	13	13	0	0	0
15.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.10.2023	2.3	2.3	0	0	0

09.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
11.10.2023	5	5	0	0	0
13.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
16.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
17.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
19.10.2023	7.3	7.3	0	0	0
20.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
30.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
01.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
02.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
06.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
07.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
08.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
09.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
16.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
21.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
22.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
23.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
24.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
28.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
04.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.12.2023	2	2	0	0	0
07.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
12.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
14.12.2023	8	8	0	0	0
15.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
21.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.01.2024	9.2	9.2	0	0	0

08.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
31.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.02.2024	15	15	0	0	0
20.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
08.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	25	25	0	0	0
20.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
02.04.2024	53.8	53.8	0	0	0

03.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2024	17.6	17.6	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