

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9FDF1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
03.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0

13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
17.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
24.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.01.2024	17	17	0	0	0
26.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.01.2024	16	16	0	0	0
31.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
02.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.02.2024	16	16	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.02.2024	23	23	0	0	0

15.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.02.2024	22	22	0	0	0
21.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
14.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
21.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
22.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
25.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
26.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
27.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
28.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
03.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
04.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
10.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
11.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.04.2024	48.3	48.3	0	0	0

15.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
16.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
17.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
18.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
22.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
23.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
29.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.05.2024	31.8	31.8	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