

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K3F7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	51.6	51.6	0	0	0
02.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
20.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
21.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
16.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
23.10.2023	43.5	43.5	0	0	0
30.10.2023	53.3	53.3	0	0	0
06.11.2023	42	42	0	0	0
13.11.2023	36	36	0	0	0
20.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
27.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
04.12.2023	44.9	44.9	0	0	0
11.12.2023	40	40	0	0	0
18.12.2023	39	39	0	0	0
04.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
10.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
11.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
12.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
16.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
19.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
24.01.2024	33.6	33.6	0	0	0

25.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.01.2024	34	34	0	0	0
29.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
30.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
31.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.02.2024	39	39	0	0	0
06.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
07.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
13.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
14.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
16.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
20.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
23.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
26.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
27.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.03.2024	33	33	0	0	0
04.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
05.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
07.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
13.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
15.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.03.2024	24.1	24.1	0	0	0

21.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
02.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
03.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
04.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
10.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
29.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
30.04.2024	32	32	0	0	0
01.05.2024	29.3	29.3	0	0	0
03.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
09.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
10.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.05.2024	38.9	38.9	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