

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K448**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
19.03.2024	109.8	109.8	0	0	0
27.03.2024	109.3	109.3	0	0	0
22.04.2024	118.2	118.2	0	0	0
23.04.2024	108.2	108.2	0	0	0
08.05.2024	98.4	98.4	0	0	0
17.05.2024	110.6	110.6	0	0	0
20.05.2024	103.5	103.5	0	0	0
16.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	31	31	0	0	0
08.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
15.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
18.01.2024	35.8	35.8	0	0	0

19.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
23.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
24.01.2024	31	31	0	0	0
25.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
31.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
06.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.02.2024	40	40	0	0	0
12.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
13.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
15.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
20.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
23.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
27.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
28.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
29.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
01.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
04.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
06.03.2024	53	53	0	0	0
07.03.2024	54.8	54.8	0	0	0
08.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
11.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
13.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
15.03.2024	95.2	95.2	0	0	0

18.03.2024	102.4	102.4	0	0	0
20.03.2024	121.3	121.3	0	0	0
21.03.2024	90.6	90.6	0	0	0
22.03.2024	98.9	98.9	0	0	0
25.03.2024	111.8	111.8	0	0	0
26.03.2024	110.1	110.1	0	0	0
28.03.2024	101.2	101.2	0	0	0
29.03.2024	97.3	97.3	0	0	0
02.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
03.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
04.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
05.04.2024	95.9	95.9	0	0	0
08.04.2024	98.2	98.2	0	0	0
09.04.2024	94.3	94.3	0	0	0
10.04.2024	104.1	104.1	0	0	0
11.04.2024	107.3	107.3	0	0	0
12.04.2024	101	101	0	0	0
15.04.2024	117.4	117.4	0	0	0
16.04.2024	112.3	112.3	0	0	0
17.04.2024	130.6	130.6	0	0	0
18.04.2024	133.7	133.7	0	0	0
19.04.2024	121.8	121.8	0	0	0
24.04.2024	98.2	98.2	0	0	0
26.04.2024	107.6	107.6	0	0	0
29.04.2024	96.8	96.8	0	0	0
30.04.2024	97.3	97.3	0	0	0
01.05.2024	110.7	110.7	0	0	0
03.05.2024	105.8	105.8	0	0	0
06.05.2024	95.9	95.9	0	0	0
07.05.2024	94.8	94.8	0	0	0
09.05.2024	104	104	0	0	0
10.05.2024	102.3	102.3	0	0	0
13.05.2024	106.2	106.2	0	0	0
14.05.2024	112.3	112.3	0	0	0
15.05.2024	118	118	0	0	0
16.05.2024	107.7	107.7	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