

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9M0C8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	52.7	52.7	0	0	0
09.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
16.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
16.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.04.2024	72.1	72.1	0	0	0
12.04.2024	95	95	0	0	0
30.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
15.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.05.2024	14	14	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.11.2023	6	6	0	0	0
13.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.11.2023	11	11	0	0	0
27.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
04.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
11.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
18.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
04.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.01.2024	14.2	14.2	0	0	0

22.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
24.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
30.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
31.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
14.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
15.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
20.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
23.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
01.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2024	15	15	0	0	0
13.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	18	18	0	0	0
15.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.03.2024	17.5	17.5	0	0	0

19.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
22.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
02.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
03.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
04.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
08.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
11.04.2024	84.4	84.4	0	0	0
15.04.2024	84.3	84.3	0	0	0
16.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
17.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
18.04.2024	35	35	0	0	0
19.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
24.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
03.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
06.05.2024	36.5	36.5	0	0	0
07.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
09.05.2024	24	24	0	0	0
10.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.05.2024	12.5	12.5	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