

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9M238**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	53.3	53.3	0	0	0
09.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
02.04.2024	67.6	67.6	0	0	0
21.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
23.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
30.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
06.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
13.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
20.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
04.12.2023	41.6	41.6	0	0	0
11.12.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
04.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
10.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.01.2024	25	25	0	0	0
12.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
23.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
25.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
26.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
30.01.2024	36.6	36.6	0	0	0

31.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
01.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
05.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
06.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
07.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
08.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
09.02.2024	89.5	89.5	0	0	0
12.02.2024	98.3	98.3	0	0	0
13.02.2024	153.1	153.1	0	0	0
14.02.2024	131	131	0	0	0
15.02.2024	114.6	114.6	0	0	0
16.02.2024	102.4	102.4	0	0	0
19.02.2024	79.8	79.8	0	0	0
20.02.2024	64	64	0	0	0
21.02.2024	66.4	66.4	0	0	0
22.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
23.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
26.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
27.02.2024	61.1	61.1	0	0	0
28.02.2024	60.5	60.5	0	0	0
29.02.2024	64.5	64.5	0	0	0
01.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
04.03.2024	65.1	65.1	0	0	0
05.03.2024	65	65	0	0	0
06.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
07.03.2024	64.7	64.7	0	0	0
08.03.2024	68	68	0	0	0
11.03.2024	62	62	0	0	0
12.03.2024	52	52	0	0	0
13.03.2024	50	50	0	0	0
14.03.2024	51	51	0	0	0
15.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
18.03.2024	61.4	61.4	0	0	0
19.03.2024	77.5	77.5	0	0	0
20.03.2024	75.7	75.7	0	0	0
21.03.2024	75.8	75.8	0	0	0
22.03.2024	60.5	60.5	0	0	0
25.03.2024	58	58	0	0	0

26.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
27.03.2024	61.4	61.4	0	0	0
28.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
03.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
04.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
05.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
08.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
09.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
10.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
11.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
15.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
17.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
18.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
22.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
23.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
24.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
29.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.05.2024	14	14	0	0	0
06.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.05.2024	11	11	0	0	0
13.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2024	12	12	0	0	0
15.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.05.2024	16.2	16.2	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