

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9D7K7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
02.11.2023	30	30	0	0	0
21.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
25.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.02.2024	20	20	0	0	0
20.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
04.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
09.04.2024	76.7	76.7	0	0	0
27.09.2023	32.5	32.5	0	0	0
28.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
29.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
02.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
03.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
04.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
05.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
06.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
09.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
10.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
11.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
12.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
13.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
16.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
17.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
18.10.2023	24	24	0	0	0
19.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
20.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
23.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
24.10.2023	25	25	0	0	0

25.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
26.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
27.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
30.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
31.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
01.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
03.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
06.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
07.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
08.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
09.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
10.11.2023	23	23	0	0	0
13.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
14.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
15.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
16.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
17.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
20.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
23.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
24.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
27.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
28.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
29.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
30.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
01.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
04.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
06.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
07.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
08.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
11.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
13.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
14.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
15.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
18.12.2023	9	9	0	0	0
19.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.12.2023	8.4	8.4	0	0	0

21.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
22.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
25.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
29.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
03.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.01.2024	15	15	0	0	0
08.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.01.2024	13	13	0	0	0
11.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
16.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.01.2024	12	12	0	0	0
24.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
01.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
06.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
09.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
12.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
19.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
22.02.2024	25.2	25.2	0	0	0

23.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
28.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
05.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
07.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
11.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
12.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
18.03.2024	37	37	0	0	0
19.03.2024	38	38	0	0	0
20.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
21.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
22.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
26.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
27.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
28.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
29.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
02.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
03.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
08.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
16.04.2024	79.4	79.4	0	0	0
30.04.2024	44	44	0	0	0
15.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.05.2024	71.2	71.2	0	0	0
11.06.2024	82.3	82.3	0	0	0
14.06.2024	180.9	180.9	0	0	0
02.07.2024	167.2	167.2	0	0	0
04.07.2024	796.7	796.7	0	0	0
11.07.2024	2042.6	2042.6	0	0	0
10.04.2024	93.1	93.1	0	0	0

11.04.2024	84	84	0	0	0
12.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
15.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
17.04.2024	80	80	0	0	0
18.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
19.04.2024	72.3	72.3	0	0	0
22.04.2024	73.9	73.9	0	0	0
23.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
24.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
26.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
29.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
01.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.05.2024	10	10	0	0	0
07.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
24.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
30.05.2024	80.2	80.2	0	0	0
03.06.2024	57.9	57.9	0	0	0
04.06.2024	67.9	67.9	0	0	0
05.06.2024	64.2	64.2	0	0	0
06.06.2024	79	79	0	0	0
07.06.2024	84	84	0	0	0
10.06.2024	80.2	80.2	0	0	0
12.06.2024	88.3	88.3	0	0	0
13.06.2024	101.7	101.7	0	0	0
17.06.2024	290.8	290.8	0	0	0

18.06.2024	128.8	128.8	0	0	0
19.06.2024	167.9	167.9	0	0	0
20.06.2024	154.7	154.7	0	0	0
21.06.2024	194.9	194.9	0	0	0
24.06.2024	268	268	0	0	0
25.06.2024	299.5	299.5	0	0	0
26.06.2024	192.4	192.4	0	0	0
27.06.2024	152.3	152.3	0	0	0
28.06.2024	149.5	149.5	0	0	0
01.07.2024	376.1	376.1	0	0	0
03.07.2024	448.3	448.3	0	0	0
05.07.2024	800.6	800.6	0	0	0
08.07.2024	659.1	659.1	0	0	0
09.07.2024	1068.2	1068.2	0	0	0
10.07.2024	1692.4	1692.4	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