

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9DBL8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	42.5	42.5	0	0	0
19.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
08.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
15.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
06.12.2023	24	24	0	0	0
07.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
05.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
24.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
02.02.2024	21	21	0	0	0
16.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.09.2023	40.2	40.2	0	0	0
28.09.2023	40.5	40.5	0	0	0
29.09.2023	40.5	40.5	0	0	0
02.10.2023	36.8	36.8	0	0	0
03.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
04.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
05.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
06.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
09.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
10.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
11.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
12.10.2023	30	30	0	0	0
13.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
16.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
17.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
18.10.2023	29.3	29.3	0	0	0

20.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
23.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
24.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
25.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
26.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
27.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
30.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
31.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
01.11.2023	35	35	0	0	0
02.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
03.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
06.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
07.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
09.11.2023	33	33	0	0	0
10.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
13.11.2023	31	31	0	0	0
14.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
16.11.2023	28	28	0	0	0
17.11.2023	28	28	0	0	0
20.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
21.11.2023	23	23	0	0	0
22.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
23.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
24.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
27.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
28.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
29.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
30.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
01.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
04.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
05.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
08.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
11.12.2023	19	19	0	0	0
12.12.2023	18	18	0	0	0
13.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
14.12.2023	20.1	20.1	0	0	0
15.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
18.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
19.12.2023	19.8	19.8	0	0	0

20.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
25.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
28.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
29.12.2023	19	19	0	0	0
03.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.01.2024	18	18	0	0	0
09.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
17.01.2024	24	24	0	0	0
18.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
30.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
31.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.02.2024	12	12	0	0	0
14.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.02.2024	9.3	9.3	0	0	0

27.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
07.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
25.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
26.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
27.03.2024	8	8	0	0	0
28.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
02.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
03.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
04.04.2024	6	6	0	0	0
05.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
18.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2024	17.8	17.8	0	0	0

13.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
21.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.07.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.07.2024	14.5	14.5	0	0	0
25.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
31.07.2024	11	11	0	0	0
06.08.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.08.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.08.2024	61.6	61.6	0	0	0
30.08.2024	11629.6	11629.6	0	0	0
02.09.2024	1695.8	1695.8	0	0	0
04.09.2024	98.3	98.3	0	0	0
03.09.2024	14400.1	14400.1	0	0	0
19.04.2024	10	10	0	0	0
23.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	14	14	0	0	0
30.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2024	16	16	0	0	0
03.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
06.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.05.2024	23	23	0	0	0
16.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
20.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
21.05.2024	36	36	0	0	0
22.05.2024	63.4	63.4	0	0	0
23.05.2024	70.7	70.7	0	0	0
24.05.2024	43.3	43.3	0	0	0
27.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
28.05.2024	33	33	0	0	0
29.05.2024	26.4	26.4	0	0	0

30.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
31.05.2024	29	29	0	0	0
03.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
06.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.06.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.06.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
14.06.2024	33	33	0	0	0
17.06.2024	39.5	39.5	0	0	0
18.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.06.2024	31.6	31.6	0	0	0
24.06.2024	31	31	0	0	0
25.06.2024	29	29	0	0	0
26.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
28.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
01.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
02.07.2024	61	61	0	0	0
03.07.2024	82.3	82.3	0	0	0
04.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
05.07.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.07.2024	17.2	17.2	0	0	0
10.07.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.07.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
17.07.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
24.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.07.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.08.2024	18	18	0	0	0
02.08.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.08.2024	47.1	47.1	0	0	0

07.08.2024	15	15	0	0	0
09.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.08.2024	19	19	0	0	0
13.08.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.08.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.08.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.08.2024	29	29	0	0	0
20.08.2024	35	35	0	0	0
22.08.2024	102.6	102.6	0	0	0
23.08.2024	180.1	180.1	0	0	0
26.08.2024	853.6	853.6	0	0	0
27.08.2024	2860	2860	0	0	0
28.08.2024	5822.2	5822.2	0	0	0
29.08.2024	12037.1	12037.1	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