

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K430**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
23.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
13.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.03.2024	21	21	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.04.2024	15	15	0	0	0
26.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
31.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
13.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.06.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2024	30.8	30.8	0	0	0

09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
08.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
12.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
24.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
26.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
30.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
31.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.02.2024	4	4	0	0	0
08.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
12.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
13.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
16.02.2024	5	5	0	0	0

19.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
21.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.02.2024	6	6	0	0	0
23.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.02.2024	4	4	0	0	0
01.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
04.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
07.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.03.2024	7	7	0	0	0
19.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
03.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
29.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.05.2024	24.6	24.6	0	0	0

03.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.05.2024	20	20	0	0	0
09.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
28.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.06.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
24.06.2024	26	26	0	0	0
26.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
28.06.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.07.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.07.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.07.2024	24	24	0	0	0
10.07.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.07.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.07.2024	23.4	23.4	0	0	0

16.07.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2024	24	24	0	0	0
23.07.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.07.2024	24	24	0	0	0
26.07.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
02.08.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.08.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.08.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.08.2024	48	48	0	0	0
21.08.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.08.2024	38.1	38.1	0	0	0
28.08.2024	28	28	0	0	0
04.09.2024	31.6	31.6	0	0	0
31.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.08.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.08.2024	36.2	36.2	0	0	0
07.08.2024	36	36	0	0	0
13.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
14.08.2024	46.3	46.3	0	0	0
16.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
19.08.2024	38.4	38.4	0	0	0
20.08.2024	33.9	33.9	0	0	0
23.08.2024	33.2	33.2	0	0	0
26.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
27.08.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.08.2024	29.5	29.5	0	0	0
30.08.2024	28.4	28.4	0	0	0
02.09.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.09.2024	28.3	28.3	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany