

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9CKJ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	1.9	1	1	0	0
25.09.2023	19.6	10.5	8.8	0	0.3
27.09.2023	3.8	10.1	-6.6	0	0.3
30.11.2023	3.1	6.5	-3.6	0	0.3
13.02.2024	3.2	10.4	-7.5	0	0.3
07.03.2024	2.9	11	-8.4	0	0.3
07.05.2024	2.7	16.2	-13.8	0	0.3
17.05.2024	2.5	15	-12.8	0	0.3
28.09.2023	3.7	9	-5.6	0	0.3
29.09.2023	3.7	9.7	-6.2	0	0.3
03.10.2023	3.9	10.8	-7.3	0	0.3
04.10.2023	4	11.6	-7.9	0	0.3
05.10.2023	3.9	11	-7.4	0	0.3
06.10.2023	3.7	9.1	-5.6	0	0.3
10.10.2023	3.9	10.8	-7.2	0	0.3
11.10.2023	3.9	12.6	-9	0	0.3
12.10.2023	3.8	8.8	-5.3	0	0.3
13.10.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.3
17.10.2023	3.3	10.8	-7.8	0	0.3
18.10.2023	3.4	11.6	-8.5	0	0.3
19.10.2023	3.4	11.8	-8.7	0	0.3
20.10.2023	3.4	10.1	-7	0	0.3
24.10.2023	3.3	13	-9.9	0	0.3
25.10.2023	3.3	10.6	-7.6	0	0.3
26.10.2023	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
27.10.2023	3.2	9.8	-6.8	0	0.3
31.10.2023	3.3	10.9	-7.9	0	0.3
01.11.2023	3.4	11.4	-8.4	0	0.4
02.11.2023	3.3	13	-9.9	0	0.3
03.11.2023	3.2	8.7	-5.8	0	0.3
07.11.2023	3.3	9	-6	0	0.3

08.11.2023	3.3	8	-5	0	0.3
09.11.2023	3.3	9.9	-6.9	0	0.3
10.11.2023	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
14.11.2023	3.3	8.7	-5.8	0	0.3
15.11.2023	3.2	8.7	-5.7	0	0.3
16.11.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.3
17.11.2023	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
21.11.2023	3.2	7.6	-4.7	0	0.3
22.11.2023	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
23.11.2023	3.2	8.7	-5.7	0	0.3
24.11.2023	3.3	8.5	-5.5	0	0.3
28.11.2023	3.2	7.2	-4.2	0	0.3
29.11.2023	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
01.12.2023	3.2	6	-3.1	0	0.3
05.12.2023	3.3	7.5	-4.5	0	0.3
06.12.2023	3.2	6.5	-3.6	0	0.3
07.12.2023	3.2	7.3	-4.4	0	0.3
08.12.2023	3.2	6.7	-3.8	0	0.3
12.12.2023	3.3	10	-7	0	0.3
13.12.2023	3.3	9.9	-7	0	0.3
14.12.2023	3.3	9.4	-6.4	0	0.3
15.12.2023	3.3	9.4	-6.5	0	0.3
19.12.2023	3.4	9.6	-6.6	0	0.4
20.12.2023	3.3	9.2	-6.3	0	0.3
21.12.2023	3.3	9.6	-6.6	0	0.3
22.12.2023	3.3	8.5	-5.6	0	0.3
28.12.2023	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
29.12.2023	3.3	10	-7	0	0.3
03.01.2024	3.4	11	-7.9	0	0.3
04.01.2024	3.4	11	-8	0	0.3
05.01.2024	3.5	12.8	-9.7	0	0.3
09.01.2024	3.4	12.3	-9.3	0	0.3
10.01.2024	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
11.01.2024	3.3	12.6	-9.5	0	0.3
12.01.2024	3.3	12.4	-9.5	0	0.3
16.01.2024	3.3	10.7	-7.7	0	0.3
17.01.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.3
18.01.2024	3.6	12.6	-9.4	0	0.4
19.01.2024	3.3	12.1	-9.1	0	0.3

23.01.2024	3.3	10.2	-7.2	0	0.3
24.01.2024	3.3	12.1	-9.1	0	0.3
25.01.2024	3.3	11.9	-8.9	0	0.3
26.01.2024	3.6	12.9	-9.6	0	0.3
30.01.2024	3.4	14.2	-11.1	0	0.3
31.01.2024	3	11.8	-9	0	0.2
01.02.2024	3	12.7	-10	0	0.3
02.02.2024	3	12.7	-10	0	0.3
06.02.2024	2.9	11.4	-8.7	0	0.3
07.02.2024	2.9	13.3	-10.7	0	0.3
08.02.2024	3.1	12.9	-10.1	0	0.3
09.02.2024	3.2	12	-9.1	0	0.3
14.02.2024	3.2	13.1	-10.1	0	0.3
15.02.2024	3.1	12.6	-9.7	0	0.3
16.02.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
20.02.2024	3.1	12.2	-9.3	0	0.3
21.02.2024	3.3	13.7	-10.8	0	0.3
22.02.2024	3.2	14.4	-11.5	0	0.3
23.02.2024	3.2	11.1	-8.2	0	0.3
27.02.2024	3.1	13	-10.3	0	0.3
28.02.2024	3.1	10.4	-7.6	0	0.3
29.02.2024	3.1	10.9	-8.1	0	0.3
01.03.2024	2.9	12.4	-9.7	0	0.3
05.03.2024	3	13.1	-10.3	0	0.3
06.03.2024	3.1	11.9	-9.1	0	0.3
08.03.2024	3	11.7	-9	0	0.3
12.03.2024	3.1	12.2	-9.5	0	0.3
13.03.2024	3	11.2	-8.5	0	0.3
14.03.2024	3	11.3	-8.6	0	0.3
15.03.2024	3.1	12	-9.2	0	0.3
19.03.2024	2.9	11	-8.4	0	0.3
20.03.2024	3.4	13	-10	0	0.4
21.03.2024	2.9	11.4	-8.8	0	0.3
22.03.2024	3.1	12.8	-10	0	0.3
26.03.2024	3	13.3	-10.6	0	0.3
27.03.2024	3.1	13	-10.2	0	0.3
28.03.2024	3.2	12.9	-10	0	0.3
02.04.2024	6.9	3.4	3.2	0	0.4
03.04.2024	3.2	13	-10.1	0	0.3

04.04.2024	2.5	11.2	-9	0	0.3
05.04.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
09.04.2024	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
10.04.2024	2.4	12.7	-10.6	0	0.3
11.04.2024	2.5	12	-9.8	0	0.3
12.04.2024	2.5	11.8	-9.7	0	0.3
16.04.2024	2.4	12.1	-10.1	0	0.4
17.04.2024	2.5	11.2	-9	0	0.3
18.04.2024	2.4	12.3	-10.1	0	0.3
19.04.2024	2.7	11.8	-9.5	0	0.3
23.04.2024	2.8	16.6	-14.1	0	0.3
24.04.2024	2.4	19.3	-17.1	0	0.3
26.04.2024	2.6	14.4	-12.1	0	0.2
30.04.2024	2.4	13.8	-11.7	0	0.3
03.05.2024	2.7	18.2	-15.7	0	0.3
08.05.2024	2.5	18.6	-16.4	0	0.2
09.05.2024	2.7	15.6	-13.2	0	0.3
10.05.2024	2.5	16.9	-14.7	0	0.3
14.05.2024	2.6	15	-12.7	0	0.3
15.05.2024	2.4	13.1	-10.9	0	0.3
16.05.2024	2.7	15.7	-13.3	0	0.3

**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