

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K3J9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2024	54.5	54.5	0	0	0
21.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.05.2024	49.2	49.2	0	0	0
10.05.2024	68.1	68.1	0	0	0
13.05.2024	68.5	68.5	0	0	0
20.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.11.2023	1	1	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	81.8	81.8	0	0	0
08.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.01.2024	62.2	62.2	0	0	0
11.01.2024	55.6	55.6	0	0	0
12.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
15.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
16.01.2024	58.9	58.9	0	0	0
17.01.2024	56.9	56.9	0	0	0
18.01.2024	65.8	65.8	0	0	0
19.01.2024	63	63	0	0	0
22.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
24.01.2024	60.8	60.8	0	0	0

25.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
26.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
29.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
30.01.2024	55	55	0	0	0
31.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
01.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
02.02.2024	59.8	59.8	0	0	0
05.02.2024	61.2	61.2	0	0	0
06.02.2024	60	60	0	0	0
07.02.2024	57	57	0	0	0
08.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
09.02.2024	84.1	84.1	0	0	0
12.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
13.02.2024	67.7	67.7	0	0	0
14.02.2024	70.7	70.7	0	0	0
15.02.2024	64	64	0	0	0
16.02.2024	90.2	90.2	0	0	0
19.02.2024	79.9	79.9	0	0	0
20.02.2024	70.4	70.4	0	0	0
21.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
22.02.2024	69.3	69.3	0	0	0
23.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
26.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
27.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
29.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
04.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
06.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
07.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2024	31	31	0	0	0
12.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
13.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
14.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
18.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
19.03.2024	29.5	29.5	0	0	0

20.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
25.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
27.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
28.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
03.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
08.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
09.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
10.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
11.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
16.04.2024	54.9	54.9	0	0	0
17.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
18.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
22.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
23.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
24.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
26.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
29.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
30.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
01.05.2024	54.4	54.4	0	0	0
03.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
08.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
09.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
14.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
15.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
16.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
17.05.2024	65	65	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