

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K4U4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	2.1	1.1	1	0	0
02.10.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.2
24.01.2024	1.3	3.8	-3	0	0.4
09.05.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
17.05.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
21.05.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
09.10.2023	2.9	1.7	0.9	0	0.2
16.10.2023	1.2	9	-8	0	0.2
23.10.2023	3.7	17.2	-13.8	0	0.4
30.10.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
06.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.11.2023	1.1	7	-6.1	0	0.2
20.11.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
27.11.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
04.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
11.12.2023	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
18.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
04.01.2024	5.5	8.5	-3.2	0	0.2
08.01.2024	1.2	12.3	-11.4	0	0.2
10.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.4
11.01.2024	1.3	3	-2.1	0	0.4
12.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.4
16.01.2024	1.4	3.6	-2.8	0	0.5
17.01.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
18.01.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
19.01.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.4
23.01.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
25.01.2024	1.3	4	-3.2	0	0.4
26.01.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
30.01.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
31.01.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4

01.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
02.02.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.4
06.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.4
07.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
08.02.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
09.02.2024	1.2	3	-2.1	0	0.4
13.02.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
14.02.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
15.02.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
16.02.2024	1.3	3.5	-2.8	0	0.5
20.02.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
21.02.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
22.02.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
23.02.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
27.02.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.4
28.02.2024	1.2	2.8	-2	0	0.4
29.02.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
01.03.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
05.03.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
06.03.2024	1.2	2.2	-1.5	0	0.4
07.03.2024	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
08.03.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.4
12.03.2024	1.2	2	-1.2	0	0.4
13.03.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
14.03.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
15.03.2024	1	1.8	-1.1	0	0.4
19.03.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
20.03.2024	1	1.7	-1.1	0	0.4
21.03.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
22.03.2024	1	1.5	-0.9	0	0.4
26.03.2024	1	1.4	-0.8	0	0.4
27.03.2024	1	1.5	-0.9	0	0.4
28.03.2024	1	1.6	-0.9	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.4
04.04.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
05.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
09.04.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
10.04.2024	1	1.4	-0.8	0	0.5

11.04.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
12.04.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
17.04.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
18.04.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
19.04.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
23.04.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
24.04.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
26.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
30.04.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
03.05.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
07.05.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
08.05.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
10.05.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
14.05.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.4
15.05.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.4
16.05.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4

**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