

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K6D5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	2	1	1	0	0
02.10.2023	3.4	1.5	1.5	0	0.4
17.01.2024	3.9	12	-8.7	0	0.6
18.01.2024	4	11.9	-8.6	0	0.7
25.01.2024	4.1	12.4	-8.9	0	0.5
02.02.2024	3.6	11.8	-8.7	0	0.5
06.02.2024	3.6	11.5	-8.4	0	0.5
13.02.2024	3.5	10	-7.1	0	0.5
06.03.2024	3.4	6.6	-3.7	0	0.6
08.03.2024	3.5	6.9	-4	0	0.6
19.03.2024	3.4	4.3	-1.4	0	0.6
26.03.2024	3.6	8.2	-5.2	0	0.6
19.04.2024	2.2	2.6	-0.8	0	0.5
03.05.2024	2.5	7	-5.2	0	0.7
30.04.2024	2.3	5.5	-3.7	0	0.5
09.10.2023	9.6	4.7	4.3	0	0.6
16.10.2023	3.3	1.5	1.4	0	0.3
23.10.2023	14	40.8	-27.2	0	0.5
30.10.2023	4.5	29.6	-25.3	0	0.2
06.11.2023	3.3	3.7	-0.7	0	0.3
13.11.2023	3.4	1.5	1.5	0	0.4
20.11.2023	3.4	1.5	1.5	0	0.3
27.11.2023	3.6	11.3	-7.9	0	0.3
04.12.2023	3.3	2.3	0.7	0	0.3
11.12.2023	4.1	22.6	-18.7	0	0.2
18.12.2023	3.6	10.4	-7.1	0	0.3
04.01.2024	19.8	18.7	0.9	0	0.3
08.01.2024	3.4	1.5	1.4	0	0.5
10.01.2024	3.9	11.9	-8.6	0	0.6
11.01.2024	4	12.1	-8.6	0	0.6
12.01.2024	4.2	14.1	-10.5	0	0.6

16.01.2024	3.8	11.5	-8.2	0	0.5
19.01.2024	4.2	12.5	-9	0	0.6
23.01.2024	4	12.4	-8.9	0	0.5
24.01.2024	4	12.2	-8.8	0	0.6
26.01.2024	3.8	12.4	-9.1	0	0.5
30.01.2024	3.7	11.9	-8.8	0	0.6
31.01.2024	3.7	12.8	-9.6	0	0.5
01.02.2024	3.5	11.5	-8.5	0	0.5
07.02.2024	3.6	11.8	-8.8	0	0.5
08.02.2024	3.5	10.5	-7.4	0	0.4
09.02.2024	3.4	8.1	-5.2	0	0.5
14.02.2024	3.7	10.6	-7.5	0	0.7
15.02.2024	3.5	11.6	-8.6	0	0.5
16.02.2024	3.6	10.7	-7.6	0	0.5
20.02.2024	3.6	10.1	-7.1	0	0.6
21.02.2024	3.8	10.6	-7.6	0	0.7
22.02.2024	3.5	10.6	-7.6	0	0.5
23.02.2024	3.4	7.4	-4.5	0	0.5
27.02.2024	3.5	9.7	-6.7	0	0.5
28.02.2024	3.5	9.7	-6.7	0	0.6
29.02.2024	3.5	9.2	-6.2	0	0.5
01.03.2024	3.4	6.7	-3.8	0	0.5
05.03.2024	3.4	6.4	-3.5	0	0.5
07.03.2024	3.4	5.8	-2.9	0	0.5
12.03.2024	3.5	6.3	-3.4	0	0.6
13.03.2024	3.5	7.3	-4.4	0	0.6
14.03.2024	3.4	5.1	-2.3	0	0.6
15.03.2024	3.4	4.7	-1.9	0	0.6
20.03.2024	3.4	4.4	-1.6	0	0.6
21.03.2024	3.4	4.8	-2	0	0.6
22.03.2024	3.7	9.5	-6.5	0	0.6
27.03.2024	3.5	8.7	-5.7	0	0.5
28.03.2024	3.3	5.8	-3	0	0.5
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	3.4	3.8	-1	0	0.6
04.04.2024	2.9	6.7	-4.5	0	0.6
05.04.2024	2.8	2.9	-0.8	0	0.6
09.04.2024	2.8	2.7	-0.6	0	0.6
10.04.2024	3	3.2	-1	0	0.8

11.04.2024	2.8	4.2	-2	0	0.6
12.04.2024	2.8	3.8	-1.6	0	0.6
16.04.2024	2.3	3.9	-2.1	0	0.6
17.04.2024	2.5	4.5	-2.7	0	0.8
18.04.2024	2.4	5	-3.2	0	0.6
23.04.2024	2.4	7.3	-5.5	0	0.5
24.04.2024	2.4	7	-5.1	0	0.5
26.04.2024	2.4	7.1	-5.3	0	0.6

**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