

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K6E3**

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	1.6	0.7	0.7	0	0.2
04.01.2024	9.7	15.9	-6.3	0	0.2
17.01.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
14.03.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
03.05.2024	2.8	12.4	-9.9	0	0.3
09.10.2023	4.7	2.1	2	0	0.5
16.10.2023	1.7	7	-5.5	0	0.2
23.10.2023	5.7	20.8	-15.4	0	0.3
30.10.2023	2.1	16.9	-15	0	0.2
06.11.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
13.11.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
20.11.2023	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
27.11.2023	1.8	13.5	-11.9	0	0.2
04.12.2023	2	20.9	-19.1	0	0.2
11.12.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
18.12.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
08.01.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
10.01.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
11.01.2024	1.9	7.5	-6	0	0.4
12.01.2024	2.1	8.3	-6.7	0	0.5
16.01.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
18.01.2024	2	8.9	-7.3	0	0.5
19.01.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
23.01.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
24.01.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
25.01.2024	2	8	-6.4	0	0.3
26.01.2024	1.8	8	-6.5	0	0.3
30.01.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
31.01.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
01.02.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4

02.02.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
06.02.2024	1.7	8.3	-7	0	0.4
07.02.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
08.02.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.4
09.02.2024	2	8.2	-6.7	0	0.5
13.02.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
14.02.2024	1.8	8.7	-7.4	0	0.4
15.02.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
16.02.2024	1.9	9	-7.5	0	0.4
20.02.2024	2	8.9	-7.3	0	0.4
21.02.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
22.02.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
23.02.2024	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
27.02.2024	1.8	8.9	-7.5	0	0.4
28.02.2024	1.9	9	-7.5	0	0.4
29.02.2024	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
01.03.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
05.03.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
06.03.2024	1.5	9	-7.9	0	0.3
07.03.2024	1.8	10.3	-8.9	0	0.4
08.03.2024	2	9.2	-7.6	0	0.3
12.03.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
13.03.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
15.03.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
19.03.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
20.03.2024	2.2	13.5	-11.9	0	0.7
21.03.2024	2	10.9	-9.3	0	0.4
22.03.2024	1.9	12.2	-10.7	0	0.3
26.03.2024	2	12.6	-11	0	0.4
27.03.2024	1.6	12.4	-11.1	0	0.3
28.03.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
02.04.2024	11.3	5.7	5.1	0	0.5
03.04.2024	2.5	11.4	-9.3	0	0.4
04.04.2024	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
05.04.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
09.04.2024	2	12	-10.3	0	0.3
10.04.2024	2	12.5	-10.8	0	0.4
11.04.2024	2.4	13.3	-11.2	0	0.4
12.04.2024	4.1	9.8	-6.2	0	0.5

16.04.2024	16.8	22	-5.5	0	0.3
17.04.2024	32.1	34.8	-3	0	0.3
18.04.2024	8.1	15.1	-7.3	0	0.3
19.04.2024	3.7	11	-7.7	0	0.3
23.04.2024	8.2	16.2	-8.3	0	0.4
24.04.2024	3.7	14.6	-11.2	0	0.3
26.04.2024	3.5	13.7	-10.5	0	0.4
30.04.2024	3	13.4	-10.8	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