

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K6G8**

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.01.2024	5.5	8	-2.7	0	0.1
08.01.2024	1.1	9	-8	0	0.1
19.03.2024	1.1	6.9	-6	0	0.3
19.04.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
17.05.2024	0.9	8.7	-8	0	0.3
21.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
09.10.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.3
16.10.2023	1	0.9	0	0	0.1
23.10.2023	3.3	6.3	-3.2	0	0.3
30.10.2023	1.2	15.1	-14	0	0.1
06.11.2023	1.3	9.9	-8.8	0	0.1
13.11.2023	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
20.11.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
27.11.2023	1	7.4	-6.6	0	0.1
04.12.2023	1	9.8	-8.9	0	0.1
11.12.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
18.12.2023	1	9.9	-9	0	0.1
10.01.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
11.01.2024	1.2	7	-6	0	0.3
12.01.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
16.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3
17.01.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3
18.01.2024	1.3	7	-6	0	0.3
19.01.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
23.01.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
24.01.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
25.01.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
26.01.2024	1.1	6.9	-6	0	0.3
30.01.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3

31.01.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
01.02.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
02.02.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
06.02.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
07.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
08.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.3
09.02.2024	1.1	6.9	-6	0	0.3
13.02.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
14.02.2024	1.1	7	-6.1	0	0.3
15.02.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
16.02.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
20.02.2024	1.1	6.9	-6	0	0.3
21.02.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
22.02.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
23.02.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
27.02.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
28.02.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
29.02.2024	1	6.8	-6	0	0.3
01.03.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.3
05.03.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
06.03.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.3
07.03.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
08.03.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.3
12.03.2024	1	7.3	-6.6	0	0.3
13.03.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
14.03.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
15.03.2024	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
20.03.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
21.03.2024	1.1	6.9	-6	0	0.3
22.03.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.2
26.03.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
27.03.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
28.03.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
02.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
04.04.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.3
09.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	6.7	-6	0	0.3

11.04.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.3
12.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
16.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
17.04.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.2	-6.6	0	0.3
23.04.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
24.04.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3
26.04.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
30.04.2024	1	9	-8.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	8.8	-8.2	0	0.3
07.05.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
08.05.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
09.05.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
10.05.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
14.05.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
15.05.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
16.05.2024	0.9	8.9	-8.2	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