

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K729**

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	1.7	0.8	0.7	0	0.2
09.10.2023	5.6	16.2	-10.9	0	0.3
16.01.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
17.04.2024	2.4	11.7	-9.7	0	0.5
30.04.2024	1.5	15.7	-14.5	0	0.3
16.10.2023	2.5	34.4	-32.1	0	0.1
23.10.2023	5.4	10.7	-5.6	0	0.3
30.10.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
06.11.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
13.11.2023	2.5	35.2	-32.9	0	0.1
20.11.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
27.11.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.2
04.12.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
11.12.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.2
18.12.2023	1.8	12.4	-10.7	0	0.1
04.01.2024	10.8	19.5	-8.9	0	0.1
08.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.2
10.01.2024	2	8	-6.4	0	0.3
11.01.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
12.01.2024	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
17.01.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.3
18.01.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
19.01.2024	2	7.8	-6.1	0	0.3
23.01.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.3
24.01.2024	2	7.9	-6.2	0	0.3
25.01.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
26.01.2024	2	8.7	-7	0	0.3
30.01.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
31.01.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
01.02.2024	1.7	8.9	-7.5	0	0.3

02.02.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.3
06.02.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
07.02.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
08.02.2024	1.7	9.1	-7.7	0	0.4
09.02.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.3
13.02.2024	2	9.2	-7.5	0	0.3
14.02.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
15.02.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.3
16.02.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.3
20.02.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.4
21.02.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.3
22.02.2024	1.7	10.3	-9	0	0.3
23.02.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
27.02.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
28.02.2024	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
29.02.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
01.03.2024	2	12.6	-10.9	0	0.3
05.03.2024	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
06.03.2024	1.4	12.4	-11.3	0	0.3
07.03.2024	1.4	12.7	-11.5	0	0.3
08.03.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
12.03.2024	1.4	12.6	-11.6	0	0.3
13.03.2024	2	12.7	-11	0	0.3
14.03.2024	1.9	11.7	-10.1	0	0.3
15.03.2024	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
19.03.2024	1.7	13.2	-11.9	0	0.3
20.03.2024	1.7	12.5	-11.1	0	0.3
21.03.2024	1.6	13.1	-11.8	0	0.3
22.03.2024	1.4	12.2	-11.1	0	0.3
26.03.2024	1.5	12.2	-11	0	0.3
27.03.2024	1.4	13.1	-12	0	0.3
28.03.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.3
02.04.2024	11.4	5.8	5.2	0	0.3
03.04.2024	2.3	13.1	-11.1	0	0.3
04.04.2024	1.2	11.4	-10.5	0	0.3
05.04.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
09.04.2024	1.3	12.2	-11.2	0	0.3
10.04.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
11.04.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3

12.04.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
16.04.2024	1.2	12	-11.1	0	0.3
18.04.2024	2.1	11.7	-9.9	0	0.3
19.04.2024	1.9	11.7	-10.1	0	0.3
23.04.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
24.04.2024	2.1	15.3	-13.6	0	0.3
26.04.2024	2.4	14	-12	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