

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6MKA9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2023	8.7	5.8	2.7	0	0.2
12.05.2023	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
07.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.06.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
22.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

04.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.07.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
04.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
09.08.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0
01.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.09.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
06.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1

12.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
22.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
27.09.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
28.09.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
29.09.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.10.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
17.10.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
18.10.2023	1	4.8	-4	0	0.2
19.10.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
20.10.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
24.10.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
25.10.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
26.10.2023	1	5.4	-4.5	0	0.2
27.10.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
31.10.2023	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
01.11.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.2
02.11.2023	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
03.11.2023	1.9	14.1	-12.5	0	0.3
07.11.2023	3.2	6	-2.9	0	0.1
08.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
09.11.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
10.11.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
14.11.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
15.11.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
16.11.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1

17.11.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
21.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
22.11.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
23.11.2023	1	6.6	-5.7	0	0.2
24.11.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
28.11.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
29.11.2023	1	5.7	-4.9	0	0.1
30.11.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
05.12.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
08.12.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
12.12.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
13.12.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
15.12.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.12.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
20.12.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
21.12.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
22.12.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
28.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
07.03.2024	2.6	13.1	-10.9	0	0.4
20.03.2024	3.3	10	-7	0	0.3
04.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
12.01.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
16.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
18.01.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
19.01.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
23.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
24.01.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
26.01.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
30.01.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.2

31.01.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
01.02.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
02.02.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.2
06.02.2024	1.9	11.2	-9.5	0	0.3
07.02.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
08.02.2024	1.4	8	-6.8	0	0.2
09.02.2024	1.5	8	-6.8	0	0.2
13.02.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
14.02.2024	2	11.8	-10.1	0	0.3
15.02.2024	2.7	15.6	-13.2	0	0.4
16.02.2024	1.9	10.3	-8.7	0	0.3
20.02.2024	4.1	7.4	-3.6	0	0.4
21.02.2024	2.5	12.8	-10.7	0	0.4
22.02.2024	2.6	14.2	-12	0	0.4
23.02.2024	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
27.02.2024	1.8	8.6	-7	0	0.3
28.02.2024	1.7	9	-7.5	0	0.3
29.02.2024	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
01.03.2024	2.8	15.4	-13	0	0.4
05.03.2024	4.2	21.7	-18	0	0.6
06.03.2024	4.1	21.7	-18.1	0	0.5
08.03.2024	2.6	12.8	-10.6	0	0.4
12.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
13.03.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
14.03.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.3
15.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
19.03.2024	2	11	-9.3	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