

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9K6S3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	1.9	0.9	0.9	0	0
02.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
10.01.2024	2.3	3.7	-1.9	0	0.5
11.01.2024	2.4	4.4	-2.5	0	0.5
18.01.2024	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
25.01.2024	2.2	0.9	0.9	0	0.4
30.01.2024	2.1	0.8	0.8	0	0.5
31.01.2024	2.1	2	-0.3	0	0.4
01.02.2024	2.2	1.7	0	0	0.5
06.02.2024	2.1	1.3	0.4	0	0.4
07.02.2024	2.1	1.9	-0.3	0	0.5
29.02.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5
05.03.2024	2.1	2.8	-1.1	0	0.5
15.03.2024	2.2	3.5	-1.9	0	0.5
22.03.2024	2.4	9.2	-7.3	0	0.6
28.03.2024	2.1	3.6	-2	0	0.5
24.04.2024	1.8	13.8	-12.4	0	0.4
08.05.2024	1.9	14	-12.5	0	0.4
15.05.2024	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
28.05.2024	1.9	11.6	-10.2	0	0.5
29.05.2024	2	16	-14.5	0	0.5
05.06.2024	2	13.2	-11.7	0	0.5
06.06.2024	1.8	12.4	-11	0	0.3
24.07.2024	1.9	14.3	-12.8	0	0.4
26.07.2024	2	17.8	-16.2	0	0.4
09.10.2023	5.9	2.8	2.6	0	0.5
16.10.2023	2.1	1.6	0.2	0	0.3
23.10.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.5
30.10.2023	2.7	27.1	-24.6	0	0.2
06.11.2023	2.3	15.6	-13.4	0	0.2
13.11.2023	2	0.9	0.9	0	0.2

20.11.2023	2.2	9	-7.1	0	0.2
27.11.2023	2.3	11.3	-9.3	0	0.2
04.12.2023	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
11.12.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.3
18.12.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.3
04.01.2024	11.1	6.1	4.8	0	0.2
08.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
12.01.2024	2.3	3.8	-1.9	0	0.5
16.01.2024	2.4	3.9	-2	0	0.6
17.01.2024	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
19.01.2024	2.3	4.4	-2.5	0	0.4
23.01.2024	2.2	2.9	-1.1	0	0.4
24.01.2024	2.3	1.6	0.3	0	0.5
26.01.2024	2.3	0.9	0.9	0	0.5
02.02.2024	2.1	1.2	0.5	0	0.5
08.02.2024	2.1	1.4	0.2	0	0.5
09.02.2024	2	1.7	0	0	0.4
13.02.2024	2.2	1	0.6	0	0.6
14.02.2024	2.3	3.3	-1.7	0	0.6
15.02.2024	2.2	2.9	-1.2	0	0.5
16.02.2024	2.3	3.3	-1.7	0	0.6
20.02.2024	2.2	2.3	-0.7	0	0.5
21.02.2024	2.3	4.3	-2.6	0	0.6
22.02.2024	2.2	3.7	-2	0	0.5
23.02.2024	2	1.7	-0.1	0	0.4
27.02.2024	2.2	4.7	-3	0	0.5
28.02.2024	2.1	3.2	-1.6	0	0.5
01.03.2024	2.1	1.9	-0.3	0	0.4
06.03.2024	2.3	3.2	-1.6	0	0.7
07.03.2024	2.1	3.4	-1.7	0	0.4
08.03.2024	2.2	3.4	-1.7	0	0.5
12.03.2024	2.3	5.2	-3.5	0	0.6
13.03.2024	2.1	3.7	-2	0	0.4
14.03.2024	2.2	4.2	-2.5	0	0.5
19.03.2024	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
20.03.2024	2.2	5.7	-3.9	0	0.5
21.03.2024	2.2	5.1	-3.4	0	0.5
26.03.2024	2.2	4.6	-2.9	0	0.5
27.03.2024	2.1	4.4	-2.7	0	0.4

02.04.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.6
03.04.2024	2.4	8.4	-6.6	0	0.6
04.04.2024	1.9	7.5	-6.1	0	0.5
05.04.2024	1.8	6	-4.6	0	0.5
09.04.2024	1.9	6.1	-4.8	0	0.5
10.04.2024	1.9	7.3	-5.9	0	0.6
11.04.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.5
12.04.2024	1.8	9.4	-8	0	0.5
16.04.2024	1.8	8.2	-6.8	0	0.4
17.04.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.5
18.04.2024	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
19.04.2024	2	10.3	-8.9	0	0.5
23.04.2024	1.8	13.5	-12	0	0.4
26.04.2024	2.3	14.3	-12.5	0	0.5
30.04.2024	2.2	13.6	-11.9	0	0.4
03.05.2024	2.1	14.2	-12.7	0	0.6
07.05.2024	2	13.8	-12.2	0	0.4
09.05.2024	1.9	13.9	-12.4	0	0.4
10.05.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.5
14.05.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.5
16.05.2024	2	14.6	-13	0	0.4
17.05.2024	1.9	12.7	-11.2	0	0.4
21.05.2024	2	12.6	-11.1	0	0.4
22.05.2024	1.9	12.5	-11	0	0.4
23.05.2024	1.9	11.3	-9.9	0	0.4
24.05.2024	2	12.1	-10.5	0	0.4
30.05.2024	2	13	-11.5	0	0.5
31.05.2024	2.1	14.1	-12.6	0	0.6
04.06.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
07.06.2024	1.9	13.4	-11.9	0	0.4
11.06.2024	1.9	12.3	-10.8	0	0.4
12.06.2024	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
13.06.2024	1.7	13	-11.6	0	0.4
14.06.2024	1.8	15	-13.7	0	0.4
18.06.2024	1.6	13.9	-12.7	0	0.4
19.06.2024	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
20.06.2024	1.7	12.9	-11.6	0	0.4
21.06.2024	1.8	14.1	-12.7	0	0.4
25.06.2024	1.8	14.8	-13.5	0	0.6

26.06.2024	1.7	15.1	-13.8	0	0.4
27.06.2024	1.7	13	-11.7	0	0.4
28.06.2024	1.8	13.8	-12.4	0	0.4
02.07.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
03.07.2024	1.8	14.5	-13.2	0	0.5
04.07.2024	1.7	13.7	-12.4	0	0.4
05.07.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.4
09.07.2024	1.7	13.6	-12.4	0	0.5
10.07.2024	1.8	14.6	-13.3	0	0.5
11.07.2024	1.6	14	-12.8	0	0.4
12.07.2024	1.7	14	-12.7	0	0.4
16.07.2024	1.7	14.6	-13.3	0	0.4
17.07.2024	1.6	13.1	-11.9	0	0.4
18.07.2024	1.9	12.6	-11.3	0	0.5
19.07.2024	1.8	14.4	-13.1	0	0.4
23.07.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.4
25.07.2024	1.8	16.7	-15.4	0	0.5

**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