

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC98QN9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	2.1	1.1	1	0	0
18.09.2023	7.2	3.7	3.5	0	0
25.09.2023	14	33.2	-19.2	0	0
27.09.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
28.09.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
29.09.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
03.10.2023	1.2	4.1	-2.8	0	0
04.10.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0
05.10.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
06.10.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
10.10.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
11.10.2023	1.2	4.2	-2.9	0	0
12.10.2023	1.3	4.2	-3	0	0
13.10.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
17.10.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
18.10.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
19.10.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
20.10.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
24.10.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
25.10.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
26.10.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
27.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
31.10.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
01.11.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
02.11.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
03.11.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
07.11.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0
08.11.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
09.11.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
10.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
14.11.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0

15.11.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
16.11.2023	1.2	4.4	-3.1	0	0
17.11.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
21.11.2023	1.2	5	-3.8	0	0
22.11.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
23.11.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0
24.11.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0
28.11.2023	1.3	5	-3.7	0	0
29.11.2023	1.3	5.2	-3.8	0	0
30.11.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0
01.12.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
05.12.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
06.12.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0
07.12.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0
08.12.2023	1.2	5.2	-4	0	0
12.12.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0
13.12.2023	1.2	5	-3.8	0	0
14.12.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0
15.12.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0
19.12.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
20.12.2023	1.2	5	-3.8	0	0
21.12.2023	1.3	6	-4.7	0	0
22.12.2023	1.3	5.5	-4.1	0	0
28.12.2023	1.3	5.3	-3.9	0	0
29.12.2023	1.2	5.4	-4.1	0	0
03.01.2024	1.2	5.2	-4	0	0
04.01.2024	1.2	5.4	-4.1	0	0
05.01.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
09.01.2024	1.3	6	-4.7	0	0
10.01.2024	1.3	5.5	-4.2	0	0
11.01.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
12.01.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0
16.01.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0
17.01.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0
18.01.2024	1.4	5.4	-4	0	0
19.01.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0
23.01.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
24.01.2024	1.2	5.7	-4.4	0	0
25.01.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0

26.01.2024	1.2	5.6	-4.4	0	0
30.01.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
31.01.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
01.02.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
02.02.2024	1	5.5	-4.5	0	0
06.02.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0
07.02.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0
08.02.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
09.02.2024	1.1	5.4	-4.2	0	0
13.02.2024	1.1	5.4	-4.2	0	0
14.02.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0
15.02.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0
16.02.2024	1	5.4	-4.4	0	0
20.02.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0
21.02.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
22.02.2024	1.3	5.8	-4.5	0	0
23.02.2024	1.2	5	-3.8	0	0
27.02.2024	1.2	5.5	-4.3	0	0
28.02.2024	1.4	6	-4.6	0	0
29.02.2024	1	5.5	-4.5	0	0
01.03.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0
05.03.2024	1	5.8	-4.8	0	0
06.03.2024	1	5.6	-4.6	0	0
07.03.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0
08.03.2024	1	5.8	-4.7	0	0
12.03.2024	1.1	6.4	-5.3	0	0
13.03.2024	1.1	6.2	-5.1	0	0
14.03.2024	1.1	6.4	-5.3	0	0
15.03.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0
19.03.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0
20.03.2024	1.2	6.5	-5.3	0	0
21.03.2024	1.2	6.8	-5.6	0	0
22.03.2024	1.4	6.7	-5.3	0	0
26.03.2024	1.5	7.2	-5.7	0	0
27.03.2024	0.9	6.7	-5.7	0	0
28.03.2024	1	7.3	-6.3	0	0
02.04.2024	10.6	5.6	5	0	0
03.04.2024	0.9	7.8	-6.9	0	0
04.04.2024	0.9	8.1	-7.2	0	0

05.04.2024	0.9	7.3	-6.4	0	0
09.04.2024	0.7	6.7	-6	0	0
10.04.2024	0.8	7.1	-6.3	0	0
11.04.2024	0.7	6.9	-6.2	0	0
12.04.2024	0.7	6.4	-5.8	0	0
16.04.2024	0.7	7.1	-6.4	0	0
17.04.2024	0.6	6.1	-5.5	0	0
18.04.2024	0.7	6.5	-5.8	0	0
19.04.2024	0.7	7	-6.3	0	0
23.04.2024	1.1	9.1	-8	0	0
24.04.2024	1.3	9.4	-8.1	0	0
26.04.2024	1.2	9.7	-8.5	0	0
30.04.2024	1.7	9.6	-7.9	0	0
03.05.2024	1.5	10.4	-8.8	0	0
07.05.2024	1.8	8.9	-7.1	0	0
08.05.2024	1.8	9.6	-7.7	0	0
09.05.2024	1.5	9.6	-8.1	0	0
10.05.2024	1.4	9.7	-8.3	0	0
14.05.2024	1.3	9.9	-8.6	0	0
15.05.2024	1.2	9.3	-8.1	0	0
16.05.2024	1.4	9.1	-7.7	0	0
17.05.2024	1.3	9.3	-8.1	0	0
21.05.2024	1.5	9.2	-7.7	0	0
22.05.2024	1.7	8	-6.2	0	0
23.05.2024	1.6	9.4	-7.8	0	0
24.05.2024	1.4	9.9	-8.4	0	0
28.05.2024	1.5	9.1	-7.6	0	0
29.05.2024	1.6	9.8	-8.2	0	0
30.05.2024	1.5	9.8	-8.2	0	0
31.05.2024	1.9	8.9	-7	0	0
04.06.2024	2.4	8	-5.6	0	0
05.06.2024	3	9.2	-6.1	0	0
06.06.2024	2.7	8.6	-5.8	0	0
07.06.2024	2.7	8.9	-6.2	0	0
11.06.2024	2.3	8	-5.7	0	0
12.06.2024	2.1	9.4	-7.3	0	0
13.06.2024	2	9.2	-7.3	0	0
14.06.2024	1.5	8.6	-7.1	0	0
18.06.2024	1.6	9	-7.4	0	0

19.06.2024	1.6	10.4	-8.8	0	0
20.06.2024	1.6	9.6	-8	0	0
21.06.2024	1.8	8.3	-6.5	0	0
25.06.2024	2.2	9.1	-6.9	0	0
26.06.2024	1.8	8.9	-7.1	0	0
27.06.2024	1.8	9.7	-7.9	0	0
28.06.2024	1.7	10.3	-8.6	0	0
02.07.2024	1.7	8.7	-7	0	0
03.07.2024	1.4	9	-7.6	0	0
04.07.2024	1.6	9.8	-8.3	0	0
05.07.2024	1.6	9	-7.4	0	0
09.07.2024	1.6	9.9	-8.3	0	0
10.07.2024	1.4	9.5	-8.1	0	0
11.07.2024	1.7	9.3	-7.6	0	0
12.07.2024	2	9.5	-7.5	0	0
16.07.2024	1.7	8.8	-7.1	0	0
17.07.2024	1.5	9.3	-7.7	0	0
18.07.2024	1.9	8.4	-6.5	0	0
19.07.2024	2.5	12.7	-10.1	0	0
23.07.2024	2.7	9	-6.2	0	0
24.07.2024	2.5	8.5	-6	0	0
25.07.2024	2.6	9.8	-7.3	0	0
26.07.2024	3	9.6	-6.6	0	0
30.07.2024	2.8	9.6	-6.8	0	0

**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