

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VQU9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	2.1	1	1	0	0
16.10.2023	2.7	14	-11.5	0	0.2
23.10.2023	5.9	22.2	-16.8	0	0.4
30.10.2023	0.9	0.4	0.3	0	0.2
06.11.2023	1	0.4	0.3	0	0.3
13.11.2023	3.1	22.1	-19.4	0	0.4
20.11.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.2
27.11.2023	1	6.3	-5.5	0	0.2
11.12.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
18.12.2023	1.1	20	-19.1	0	0.2
04.01.2024	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
08.01.2024	1	11.4	-10.7	0	0.2
10.01.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
11.01.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
12.01.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
16.01.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
17.01.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.4
18.01.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
19.01.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.4
23.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
24.01.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.4
25.01.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
26.01.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.4
30.01.2024	1.4	6.1	-5.3	0	0.7
31.01.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
01.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
02.02.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
06.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
07.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
08.02.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
09.02.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4

13.02.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
14.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
15.02.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
16.02.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
20.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.4
21.02.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
22.02.2024	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
23.02.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
27.02.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
28.02.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
29.02.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
01.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
05.03.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
06.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
07.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
08.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
12.03.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
13.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
14.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
15.03.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
19.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
20.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
21.03.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
22.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
26.03.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.4
27.03.2024	1.2	8	-7.1	0	0.4
28.03.2024	1.2	7.3	-6.6	0	0.4
02.04.2024	11.2	5.7	5.1	0	0.4
03.04.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
04.04.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
05.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
09.04.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
10.04.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
11.04.2024	1.1	7.2	-6.4	0	0.4
12.04.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
16.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.4
17.04.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
18.04.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.4
19.04.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4

23.04.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
24.04.2024	1	8.3	-7.6	0	0.4
26.04.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	0.4	0.2	0	0.2
03.05.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
07.05.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
08.05.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
09.05.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
10.05.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
14.05.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
15.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
16.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
17.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
21.05.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.4
22.05.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
23.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
24.05.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
28.05.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
29.05.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
30.05.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.4
31.05.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.4
04.06.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
05.06.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
06.06.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
07.06.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
11.06.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
12.06.2024	0.6	6.3	-6	0	0.4
13.06.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
14.06.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
18.06.2024	0.7	6.4	-6	0	0.4
19.06.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
20.06.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
21.06.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
25.06.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.4
26.06.2024	0.8	8.6	-8.2	0	0.4
27.06.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
28.06.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
02.07.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
03.07.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.4

04.07.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
05.07.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
09.07.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
10.07.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
11.07.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
12.07.2024	0.6	6	-5.7	0	0.4
16.07.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.4
17.07.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
18.07.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
19.07.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.4
23.07.2024	0.7	6.3	-6	0	0.3
24.07.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
25.07.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
26.07.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4

**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