

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC98PG5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
18.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
01.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
03.04.2024	109.8	109.8	0	0	0
25.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
28.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
29.09.2023	12.6	12.6	0	0	0
02.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
03.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
04.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
05.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
06.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
09.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
10.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
11.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
12.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
13.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
16.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
17.10.2023	16	16	0	0	0
18.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
19.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
20.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
23.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
24.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
25.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
26.10.2023	18	18	0	0	0
27.10.2023	18.2	18.2	0	0	0

30.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
31.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
01.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
02.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
03.11.2023	17	17	0	0	0
06.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
08.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
09.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
10.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
13.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
14.11.2023	12	12	0	0	0
15.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
16.11.2023	7	7	0	0	0
17.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
21.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
22.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
23.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
24.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
28.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
29.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
30.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
01.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
04.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
05.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
06.12.2023	12	12	0	0	0
07.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
11.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
13.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
14.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
19.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
20.12.2023	6	6	0	0	0
21.12.2023	5.7	5.7	0	0	0

22.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
25.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
03.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
04.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	10	10	0	0	0
16.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
07.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.02.2024	16	16	0	0	0
19.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	19.2	19.2	0	0	0

23.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.02.2024	19	19	0	0	0
28.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.03.2024	23	23	0	0	0
06.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
20.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
22.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
25.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
26.03.2024	55.3	55.3	0	0	0
27.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
28.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
29.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.05.2024	3598.2	3598.2	0	0	0
04.04.2024	66.8	66.8	0	0	0
05.04.2024	69	69	0	0	0
08.04.2024	87.7	87.7	0	0	0
09.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
10.04.2024	125	125	0	0	0
11.04.2024	194.1	194.1	0	0	0
12.04.2024	190.9	190.9	0	0	0
15.04.2024	168.5	168.5	0	0	0
16.04.2024	366.1	366.1	0	0	0
17.04.2024	487.1	487.1	0	0	0
18.04.2024	449.9	449.9	0	0	0
19.04.2024	766.2	766.2	0	0	0
22.04.2024	2218.3	2218.3	0	0	0
23.04.2024	6143.1	6143.1	0	0	0

24.04.2024	1357.8	1357.8	0	0	0
26.04.2024	3222.2	3222.2	0	0	0
29.04.2024	2601.3	2601.3	0	0	0
30.04.2024	3255	3255	0	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