

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC97HF6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	1	1.1	0	0	0
18.09.2023	1.3	0.1	0.1	0	1
25.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
13.10.2023	1.3	2.2	-1.8	0	0.9
18.10.2023	1.8	1.9	-1.1	0	0.9
25.10.2023	3	4.6	-2.4	0	0.8
26.10.2023	3	4.7	-2.7	0	1
16.11.2023	3.1	4.6	-2.3	0	0.8
28.11.2023	3.2	4.6	-2.3	0	0.9
05.12.2023	3.2	4.7	-2.4	0	0.9
19.12.2023	3.2	4.4	-2.1	0	1
20.12.2023	3.2	4.5	-2.2	0	0.9
22.12.2023	3.2	5.1	-2.8	0	0.9
03.01.2024	3.2	4.4	-2	0	0.8
04.01.2024	3.4	2.5	-0.2	0	1.1
17.01.2024	3.1	3.9	-1.7	0	0.9
23.01.2024	3.2	4.5	-2.3	0	0.9
31.01.2024	3.2	5.7	-3.4	0	0.8
06.02.2024	3.2	5.3	-3	0	0.9
07.02.2024	3.2	4.8	-2.5	0	0.9
14.02.2024	3.3	4.6	-2.3	0	1
16.02.2024	3.1	4.9	-2.6	0	0.8
22.02.2024	3.1	4.4	-2.1	0	0.8
29.02.2024	3.2	3.4	-1.2	0	0.9
01.03.2024	3.2	3.4	-1.1	0	0.9
05.03.2024	3.2	3.2	-0.9	0	0.9
06.03.2024	3.1	3.9	-1.6	0	0.9
07.03.2024	3.1	3	-0.7	0	0.9
08.03.2024	3.1	3.2	-1	0	0.9
12.03.2024	3.2	3.4	-1.1	0	1
13.03.2024	3	2.8	-0.6	0	0.8

19.03.2024	3.2	3.7	-1.4	0	0.9
21.03.2024	3.2	3.5	-1.2	0	0.9
27.03.2024	3.1	3.4	-1.1	0	0.9
28.03.2024	3.1	2.1	0.1	0	0.9
02.04.2024	0.6	0.2	0	0	0.5
05.04.2024	3.1	1.8	0.4	0	0.9
12.04.2024	3.3	1.1	1.1	0	1.1
18.04.2024	3	1.1	1.1	0	0.9
26.04.2024	3.2	1.3	0.9	0	1
30.04.2024	3.1	2.6	-0.3	0	0.9
03.05.2024	3.1	2.6	-0.4	0	0.9
08.05.2024	3.1	3.8	-1.6	0	0.9
09.05.2024	3.2	2.7	-0.5	0	0.9
21.05.2024	3.2	2.9	-0.6	0	0.9
23.05.2024	3.2	3	-0.7	0	1
28.05.2024	3.1	3.4	-1.1	0	0.9
30.05.2024	3.4	4.7	-2.4	0	1.1
31.05.2024	3.1	2.9	-0.7	0	0.8
05.06.2024	3.3	3.8	-1.5	0	1
07.06.2024	3.1	2.9	-0.7	0	0.8
11.06.2024	3.2	2.3	-0.1	0	1
12.06.2024	3.5	3.5	-1.2	0	1.2
13.06.2024	3	3.1	-0.8	0	0.8
19.06.2024	3.1	4.4	-2.1	0	0.8
25.06.2024	3	5	-2.7	0	0.8
26.06.2024	3.2	5.6	-3.3	0	0.9
27.06.2024	3.2	5.5	-3.2	0	0.9
03.07.2024	3.3	2.4	-0.1	0	1
04.07.2024	3.1	3.6	-1.3	0	0.8
05.07.2024	3	2.9	-0.7	0	0.8
09.07.2024	3.1	4.5	-2.3	0	0.9
11.07.2024	3.1	5.4	-3.1	0	0.8
10.07.2024	3.3	3.9	-1.6	0	1
27.09.2023	1.4	4	-3.6	0	1
28.09.2023	1.5	2.3	-1.8	0	1
29.09.2023	1.3	3.2	-2.8	0	0.8
03.10.2023	1.8	0.3	0.3	0	1.2
04.10.2023	1.9	3.7	-2.8	0	1.1
05.10.2023	2	2	-1	0	1

06.10.2023	1.7	1.5	-0.7	0	0.9
10.10.2023	1.8	1.4	-0.6	0	1
11.10.2023	1.5	2.8	-2	0	0.7
12.10.2023	1.3	2.2	-1.8	0	0.8
17.10.2023	1.6	1.9	-1.2	0	0.8
19.10.2023	2	2.7	-1.7	0	1
20.10.2023	3.3	4.7	-2.4	0	1.1
24.10.2023	3.3	6	-3.6	0	0.8
27.10.2023	3.2	4.5	-2.2	0	0.8
31.10.2023	3.1	5.6	-3.4	0	0.9
01.11.2023	3.5	5.2	-2.4	0	0.8
02.11.2023	3	4.6	-2.4	0	0.8
03.11.2023	3.1	5	-2.6	0	0.8
07.11.2023	3.4	4.8	-2.3	0	0.9
08.11.2023	3.5	5.6	-3.1	0	0.9
09.11.2023	3.1	5	-2.8	0	0.9
10.11.2023	3.4	4.8	-2.3	0	0.8
14.11.2023	3.1	5.4	-3.2	0	0.8
15.11.2023	3.1	5.6	-3.3	0	0.8
17.11.2023	3.4	6	-3.6	0	0.9
21.11.2023	3.1	5.6	-3.3	0	0.8
22.11.2023	3.3	6.6	-4.3	0	1
23.11.2023	3.2	4.9	-2.6	0	0.9
24.11.2023	3.2	5.5	-3.1	0	0.8
29.11.2023	3.3	4.8	-2.5	0	0.9
30.11.2023	3.1	4.2	-1.9	0	0.8
01.12.2023	3.1	4.4	-2.2	0	0.9
06.12.2023	3.1	4.9	-2.6	0	0.9
07.12.2023	3	3.9	-1.7	0	0.8
08.12.2023	3.2	3.8	-1.5	0	1
12.12.2023	3.1	4.8	-2.6	0	0.9
13.12.2023	3.1	4.7	-2.4	0	0.9
14.12.2023	3.2	5.8	-3.4	0	0.9
15.12.2023	3.1	5.5	-3.3	0	0.9
21.12.2023	3.3	6.1	-3.7	0	0.9
28.12.2023	3.1	4.2	-2	0	0.9
29.12.2023	3.1	2.6	-0.4	0	0.9
05.01.2024	3.1	5	-2.7	0	0.8
09.01.2024	3.2	4.9	-2.5	0	0.9

10.01.2024	3.2	4.2	-2	0	0.9
11.01.2024	3.1	3.8	-1.6	0	0.9
12.01.2024	3.3	3	-0.8	0	1
16.01.2024	3.2	3.8	-1.5	0	0.9
18.01.2024	3.4	2.3	0	0	1.1
19.01.2024	3	3.3	-1.1	0	0.8
24.01.2024	3.1	4	-1.8	0	1
25.01.2024	3.2	5.3	-3	0	0.8
26.01.2024	3.4	3.6	-1.2	0	1
30.01.2024	3.3	4.4	-2.1	0	1
01.02.2024	3.2	5.1	-2.8	0	0.9
02.02.2024	3.3	4.2	-1.9	0	1
08.02.2024	3.3	4.4	-2.1	0	0.9
09.02.2024	3.1	4.3	-2	0	0.8
13.02.2024	3.1	4.5	-2.2	0	0.8
15.02.2024	3.1	4.7	-2.4	0	0.8
20.02.2024	3.2	4	-1.7	0	0.9
21.02.2024	3.1	4.3	-2	0	0.9
23.02.2024	3.1	3.7	-1.4	0	0.8
27.02.2024	3.2	3.8	-1.5	0	0.9
28.02.2024	3.1	3.6	-1.3	0	0.8
14.03.2024	3.1	3.5	-1.2	0	0.8
15.03.2024	3.2	3.7	-1.4	0	0.9
20.03.2024	3.1	4.4	-2.1	0	0.8
22.03.2024	3.1	2	0.2	0	0.9
26.03.2024	3.1	4.1	-1.9	0	0.8
03.04.2024	3.3	3.5	-1.2	0	1.1
04.04.2024	3.1	3.2	-1	0	0.9
09.04.2024	3.1	2.9	-0.7	0	0.9
10.04.2024	3.3	1.4	0.8	0	1.1
11.04.2024	3.1	1.7	0.5	0	0.9
16.04.2024	3.1	1.7	0.6	0	0.9
17.04.2024	3.5	1.1	1.1	0	1.3
19.04.2024	3.1	2.7	-0.5	0	0.9
23.04.2024	3.1	3.5	-1.3	0	0.8
24.04.2024	3	3.2	-0.9	0	0.8
07.05.2024	3.1	3.3	-1.1	0	0.8
10.05.2024	3.1	3	-0.7	0	0.9
14.05.2024	5.3	4.5	0	0	0.9

15.05.2024	3.1	2.7	-0.5	0	0.8
16.05.2024	3.1	2.2	0	0	0.9
17.05.2024	3.1	1.6	0.6	0	0.9
22.05.2024	3.2	2.7	-0.5	0	1
24.05.2024	3.2	2.5	-0.2	0	0.9
29.05.2024	3.2	3.1	-0.8	0	1
04.06.2024	3.1	3	-0.8	0	0.8
06.06.2024	3.1	3	-0.7	0	0.8
14.06.2024	3.7	6.7	-4.3	0	1.3
18.06.2024	3	4.6	-2.4	0	0.8
20.06.2024	3.1	4.7	-2.4	0	0.9
21.06.2024	3	4.7	-2.4	0	0.8
28.06.2024	3.3	4.8	-2.4	0	1
02.07.2024	3	4.3	-2	0	0.8

**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