

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC97KT1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	10.5	5	4.5	0	1.1
25.09.2023	7.7	3.5	3.3	0	0.9
17.10.2023	6.6	3	2.8	0	0.8
19.10.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
25.10.2023	2.9	5.8	-3.8	0	0.9
23.11.2023	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
01.12.2023	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
19.12.2023	2.9	3.9	-2	0	0.9
28.12.2023	2.8	4.9	-3	0	0.8
09.01.2024	2.8	3.7	-1.8	0	0.9
18.01.2024	2.9	4.7	-2.7	0	1
26.01.2024	3	4.8	-2.8	0	1
02.02.2024	7.4	10.4	-4.3	0	1.3
06.02.2024	2.9	4.5	-2.5	0	0.9
09.02.2024	2.8	5	-3	0	0.8
22.02.2024	2.8	4.6	-2.6	0	0.8
29.02.2024	2.9	4.5	-2.5	0	0.9
05.03.2024	2.8	4.9	-2.9	0	0.8
13.03.2024	2.7	2.7	-0.7	0	0.8
17.04.2024	3.1	1	0.9	0	1.2
23.04.2024	2.7	2.6	-0.7	0	0.8
28.05.2024	2.8	2	0	0	0.9
31.05.2024	2.7	2.5	-0.6	0	0.8
06.06.2024	2.8	2.1	-0.2	0	0.9
13.06.2024	2.7	2.8	-0.9	0	0.8
19.06.2024	2.7	4.3	-2.3	0	0.8
27.06.2024	2.9	4.6	-2.7	0	0.9
27.09.2023	5.9	3.5	1.5	0	0.9
28.09.2023	6	3.2	1.9	0	0.9
29.09.2023	4.4	2.7	1	0	0.8

03.10.2023	6	2.5	2.4	0	1.1
04.10.2023	7.1	3.2	2.9	0	1
05.10.2023	8.1	3.7	3.4	0	1
06.10.2023	6.5	3	2.8	0	0.8
10.10.2023	8.3	3.7	3.4	0	1.2
11.10.2023	5.3	3.2	1.4	0	0.7
12.10.2023	4.9	2.2	1.9	0	0.8
13.10.2023	5.6	3	1.6	0	0.9
18.10.2023	1.5	0.3	0.3	0	1
20.10.2023	2.8	0.9	0.9	0	1
24.10.2023	2.9	4.6	-2.5	0	0.8
26.10.2023	2.9	4.5	-2.4	0	0.9
27.10.2023	3.1	4.4	-2.2	0	0.9
31.10.2023	2.8	4.5	-2.5	0	0.8
01.11.2023	2.8	3.9	-2	0	0.8
02.11.2023	2.7	7.4	-5.5	0	0.8
03.11.2023	2.8	7.3	-5.3	0	0.8
07.11.2023	2.8	4.1	-2.2	0	0.9
08.11.2023	3	5	-2.9	0	0.9
09.11.2023	2.9	3.8	-1.7	0	0.8
10.11.2023	2.7	4.8	-2.9	0	0.8
14.11.2023	2.7	5.2	-3.3	0	0.8
15.11.2023	2.8	6	-4	0	0.8
16.11.2023	2.8	4.5	-2.5	0	0.8
17.11.2023	2.9	4.6	-2.5	0	0.9
21.11.2023	2.8	4.7	-2.7	0	0.9
22.11.2023	2.9	4.5	-2.5	0	0.9
24.11.2023	2.8	4.7	-2.7	0	0.8
28.11.2023	2.9	3.8	-1.8	0	0.9
29.11.2023	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
30.11.2023	2.7	4	-2	0	0.8
05.12.2023	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
06.12.2023	2.8	4.6	-2.6	0	0.8
07.12.2023	2.7	2.5	-0.6	0	0.8
08.12.2023	3	5.2	-3.1	0	1
12.12.2023	2.8	3.5	-1.5	0	0.9
13.12.2023	2.9	5	-3	0	0.9
14.12.2023	2.9	4.7	-2.7	0	0.9
15.12.2023	2.9	5.4	-3.4	0	0.9

20.12.2023	2.9	5.6	-3.6	0	0.9
21.12.2023	2.9	5	-3	0	0.9
22.12.2023	2.9	5.3	-3.3	0	0.9
29.12.2023	2.9	3.2	-1.3	0	1
03.01.2024	2.7	3.9	-1.9	0	0.8
04.01.2024	3	5	-3	0	1
05.01.2024	2.8	5	-3	0	0.8
10.01.2024	3	4.1	-2.1	0	1
11.01.2024	2.9	4.1	-2.1	0	0.9
12.01.2024	3	2.8	-0.8	0	1.1
16.01.2024	2.8	4.5	-2.6	0	0.9
17.01.2024	3	4.4	-2.4	0	0.9
19.01.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
23.01.2024	2.8	5.1	-3.1	0	0.8
24.01.2024	2.9	4.2	-2.2	0	0.9
25.01.2024	2.8	5.2	-3.1	0	0.8
30.01.2024	2.9	3.9	-1.9	0	1
31.01.2024	2.7	5.2	-3.3	0	0.8
01.02.2024	2.9	4.5	-2.6	0	0.9
07.02.2024	2.8	4.5	-2.5	0	0.8
08.02.2024	3.1	5	-3	0	1
13.02.2024	2.7	5.1	-3.2	0	0.8
14.02.2024	3	5	-2.9	0	0.9
15.02.2024	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
16.02.2024	2.9	4.6	-2.6	0	0.9
20.02.2024	2.8	4.5	-2.5	0	0.8
21.02.2024	2.8	5	-3	0	0.8
23.02.2024	2.8	5.2	-3.2	0	0.8
27.02.2024	2.9	3.6	-1.7	0	0.9
28.02.2024	2.8	4.4	-2.4	0	0.9
01.03.2024	2.9	4.1	-2.2	0	1
06.03.2024	2.8	3.8	-1.8	0	0.8
07.03.2024	2.8	3.7	-1.7	0	0.8
08.03.2024	2.8	3.7	-1.7	0	0.8
12.03.2024	2.9	3.5	-1.6	0	0.9
14.03.2024	2.8	3	-1.1	0	0.8
15.03.2024	2.9	1	0.9	0	1
19.03.2024	2.8	2.6	-0.7	0	0.8
20.03.2024	2.7	2.5	-0.6	0	0.8

21.03.2024	2.8	1.1	0.7	0	0.9
22.03.2024	2.7	1.6	0.3	0	0.8
26.03.2024	2.8	2	-0.1	0	0.9
27.03.2024	2.7	2.3	-0.3	0	0.8
28.03.2024	2.7	1.1	0.8	0	0.8
02.04.2024	0.6	0.2	0	0	0.5
03.04.2024	2.8	1.1	0.8	0	0.9
04.04.2024	2.7	1	0.9	0	0.8
05.04.2024	2.7	1	0.9	0	0.8
09.04.2024	2.7	1.2	0.7	0	0.8
10.04.2024	2.9	2	-0.1	0	1
11.04.2024	2.7	1.5	0.4	0	0.8
12.04.2024	3.4	2.9	-0.9	0	1.4
16.04.2024	2.8	2.6	-0.6	0	0.9
18.04.2024	2.7	2.2	-0.2	0	0.8
19.04.2024	2.8	4.1	-2.1	0	0.8
24.04.2024	2.7	3	-1.1	0	0.8
26.04.2024	2.7	1.3	0.6	0	0.8
30.04.2024	2.8	1.9	0	0	0.9
03.05.2024	2.7	1.1	0.8	0	0.8
07.05.2024	2.8	6	-3.9	0	0.8
08.05.2024	2.7	3.1	-1.1	0	0.8
09.05.2024	2.8	1.4	0.5	0	0.9
10.05.2024	2.8	1	0.9	0	0.9
14.05.2024	2.8	1.8	0.1	0	0.9
15.05.2024	2.7	2.1	-0.2	0	0.8
16.05.2024	2.8	2.1	-0.2	0	0.9
17.05.2024	2.8	1.9	0	0	0.9
21.05.2024	2.8	1.8	0.1	0	0.9
22.05.2024	2.9	1.5	0.4	0	0.9
23.05.2024	2.8	1.7	0.3	0	0.9
24.05.2024	2.8	1.8	0.1	0	0.9
29.05.2024	2.8	2.1	-0.1	0	0.9
30.05.2024	3	1.2	0.7	0	1.1
04.06.2024	2.8	1.9	0	0	0.9
05.06.2024	3.2	2	-0.1	0	1.3
07.06.2024	2.7	2.7	-0.8	0	0.8
11.06.2024	3.1	1	0.9	0	1.2
12.06.2024	3.2	2.8	-0.9	0	1.3

14.06.2024	3.4	3.3	-1.4	0	1.4
18.06.2024	2.8	5.3	-3.2	0	0.8
20.06.2024	2.8	4	-2.1	0	0.8
21.06.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.8
25.06.2024	2.7	4.9	-2.9	0	0.7
26.06.2024	2.9	3.7	-1.7	0	1
04.07.2024	2.8	5.2	-3.2	0	0.7
11.07.2024	2.8	5.2	-3.2	0	0.8
28.06.2024	2.9	4.6	-2.6	0	0.9
02.07.2024	2.7	5.2	-3.2	0	0.7
03.07.2024	3	5.8	-3.7	0	0.9
05.07.2024	2.8	5.1	-3.1	0	0.8
09.07.2024	2.8	4.3	-2.3	0	0.8
10.07.2024	3	1.9	0	0	1.1

**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