

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC97E66**

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	7.6	3.4	3.2	0	1
12.12.2023	7.2	8.7	-2.4	0	0.9
11.01.2024	7.3	11.7	-5.2	0	0.9
23.01.2024	6.9	6.2	-0.1	0	0.8
21.05.2024	17.5	9.5	7.2	0	0.8
25.09.2023	9.8	4.6	4.2	0	1
27.09.2023	7.7	7.5	-0.7	0	0.9
28.09.2023	7.9	7.1	-0.1	0	0.9
29.09.2023	6.5	7.6	-1.8	0	0.8
03.10.2023	8.6	3.9	3.6	0	1.1
04.10.2023	10	5.6	3.3	0	1
05.10.2023	11.2	5.4	4.9	0	1
06.10.2023	9.9	5.7	3.4	0	0.9
10.10.2023	10.8	5.2	4.7	0	1
11.10.2023	8.1	5.4	1.9	0	0.8
12.10.2023	7.1	3.2	3	0	0.9
13.10.2023	7.7	3.5	3.2	0	1
17.10.2023	7.9	3.6	3.4	0	0.9
18.10.2023	9.3	4.3	3.9	0	1
19.10.2023	6.5	2.8	2.6	0	1.1
20.10.2023	7.2	5.5	0.8	0	1
24.10.2023	7.2	10.4	-4.1	0	0.9
25.10.2023	7.3	10.5	-4	0	0.8
26.10.2023	7.2	9.9	-3.5	0	0.9
27.10.2023	18.8	18.7	-0.7	0	0.8
31.10.2023	6.9	8.3	-2.2	0	0.8
01.11.2023	7.4	10.9	-4.3	0	0.8
02.11.2023	7.6	11.2	-4.4	0	0.9
03.11.2023	6.8	8.3	-2.2	0	0.7
07.11.2023	7.1	10.1	-3.7	0	0.8

08.11.2023	7.4	11.4	-5	0	1
09.11.2023	7.3	10.9	-4.5	0	0.8
10.11.2023	7.2	10.2	-3.8	0	0.8
14.11.2023	7.1	8.5	-2.3	0	0.8
15.11.2023	7.2	9.6	-3.3	0	0.8
16.11.2023	7	8.4	-2.2	0	0.8
17.11.2023	7.3	11.2	-4.7	0	0.9
21.11.2023	7.2	8.6	-2.3	0	0.9
22.11.2023	7.1	7.1	-1	0	0.9
23.11.2023	6.7	4	1.8	0	0.9
24.11.2023	6.9	5.4	0.7	0	0.9
28.11.2023	7	7.9	-1.8	0	0.9
29.11.2023	7.1	10.6	-4.3	0	0.8
30.11.2023	7.1	9.9	-3.6	0	0.8
01.12.2023	6.9	5.8	0.2	0	0.9
05.12.2023	7.2	8.2	-2	0	0.9
06.12.2023	7.2	9.8	-3.5	0	0.8
07.12.2023	7.1	9.2	-2.9	0	0.9
08.12.2023	7.2	8.7	-2.4	0	0.9
13.12.2023	7.1	8.2	-2	0	0.9
14.12.2023	7.1	10.3	-4	0	0.8
15.12.2023	7.8	20.4	-13.3	0	0.7
19.12.2023	7.5	13.6	-6.9	0	0.9
20.12.2023	7.4	12.8	-6.3	0	0.8
21.12.2023	7.1	8.2	-2	0	0.9
22.12.2023	7.2	9.5	-3.2	0	0.9
28.12.2023	7	6.8	-0.7	0	0.9
29.12.2023	7.2	7.9	-1.7	0	1
03.01.2024	7.3	11.1	-4.7	0	0.9
04.01.2024	7.3	9	-2.8	0	1
05.01.2024	7.2	11.3	-4.8	0	0.8
09.01.2024	7.3	11.5	-5.1	0	0.9
10.01.2024	7.3	11.9	-5.4	0	0.8
12.01.2024	7.3	9.7	-3.4	0	0.9
16.01.2024	7.2	10.1	-3.7	0	0.9
17.01.2024	7.2	8.9	-2.6	0	0.9
18.01.2024	7.3	3.1	2.9	0	1.3
19.01.2024	6.7	4	1.9	0	0.9
24.01.2024	6.8	3	2.8	0	0.9

25.01.2024	6.8	5.3	0.7	0	0.8
26.01.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
30.01.2024	7.2	9.1	-2.8	0	0.9
31.01.2024	7.2	9.6	-3.3	0	0.9
01.02.2024	7.1	8.4	-2.1	0	0.9
02.02.2024	7	6.4	-0.3	0	0.9
06.02.2024	7.1	7.2	-1	0	1
07.02.2024	7	8.1	-1.9	0	0.8
08.02.2024	7.3	8.6	-2.3	0	1
09.02.2024	7.2	8.4	-2.1	0	0.9
13.02.2024	7.2	11	-4.6	0	0.8
14.02.2024	7.1	6.8	-0.7	0	1
15.02.2024	7	7.2	-1.1	0	0.9
16.02.2024	6.9	7.1	-1.1	0	0.9
20.02.2024	7.1	9.5	-3.2	0	0.9
21.02.2024	7.2	9	-2.7	0	0.9
22.02.2024	7	6.6	-0.5	0	0.9
23.02.2024	7.1	8.2	-2	0	0.9
27.02.2024	7	5.7	0.3	0	1
28.02.2024	6.9	6.9	-0.8	0	0.9
29.02.2024	7	5.4	0.6	0	0.9
01.03.2024	7.3	7.4	-1.2	0	1
05.03.2024	6.9	6.2	-0.2	0	1
06.03.2024	6.9	6.1	-0.1	0	0.9
07.03.2024	6.9	6.3	-0.3	0	0.9
08.03.2024	7.1	7.5	-1.3	0	0.9
12.03.2024	7.1	6	0.1	0	1
13.03.2024	7.1	7.6	-1.4	0	0.9
14.03.2024	6.8	3.6	2.4	0	0.9
15.03.2024	6.8	3	2.8	0	1
19.03.2024	6.7	3.3	2.5	0	0.9
20.03.2024	6.8	3.5	2.4	0	0.9
21.03.2024	6.8	3	2.8	0	1
22.03.2024	6.8	4.1	1.8	0	0.9
26.03.2024	7	6.3	-0.2	0	0.9
27.03.2024	6.9	3	2.9	0	1
28.03.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
02.04.2024	3.6	3.2	-0.1	0	0.5
03.04.2024	7.1	9.9	-3.6	0	0.8

04.04.2024	6.8	3	2.8	0	1
05.04.2024	7.1	9.5	-3.2	0	0.8
09.04.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
10.04.2024	6.8	3.8	2.1	0	1
11.04.2024	7.1	9.4	-3.1	0	0.8
12.04.2024	6.8	3	2.8	0	1
16.04.2024	7.3	10.1	-3.7	0	0.9
17.04.2024	19.8	22.5	-3.5	0	0.9
18.04.2024	7.2	10	-3.6	0	0.8
19.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
23.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
24.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
26.04.2024	17.7	9	7.6	0	1
30.04.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
03.05.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
07.05.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
08.05.2024	6.7	3	2.8	0	0.9
09.05.2024	6.9	3	2.8	0	1
10.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
14.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
15.05.2024	6.8	3	2.8	0	0.9
16.05.2024	6.9	3	2.8	0	1.1
17.05.2024	6.8	3	2.8	0	1
24.05.2024	6.9	3	2.8	0	1
22.05.2024	6.9	3	2.8	0	1
23.05.2024	7	3	2.8	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