

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8BVD9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2023	12.7	32.9	-20.8	0	0.6
22.08.2023	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
23.08.2023	2	6.1	-4.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
24.08.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
25.08.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
29.08.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
30.08.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
31.08.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
01.09.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
05.09.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
06.09.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
07.09.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
08.09.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
12.09.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
13.09.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
14.09.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
15.09.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
19.09.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
20.09.2023	2	5.9	-4	0	0.1
21.09.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
22.09.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
26.09.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
27.09.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
28.09.2023	2	5.9	-4.1	0	0.1
29.09.2023	2	5	-3.1	0	0.1
03.10.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
04.10.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.2
05.10.2023	2.1	6	-4.1	0	0.2
06.10.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
10.10.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1

11.10.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
12.10.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
17.10.2023	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
18.10.2023	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
19.10.2023	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
20.10.2023	3.6	11.4	-8.1	0	0.2
24.10.2023	3.7	10.7	-7.3	0	0.3
25.10.2023	3.4	9.7	-6.5	0	0.2
26.10.2023	4.6	14	-9.7	0	0.3
27.10.2023	4.1	14.9	-11.1	0	0.3
31.10.2023	4.1	11.7	-7.9	0	0.3
01.11.2023	3.5	13.2	-9.9	0	0.2
02.11.2023	2.9	10.3	-7.5	0	0.2
03.11.2023	2.7	10.1	-7.5	0	0.2
07.11.2023	2.6	10	-7.5	0	0.2
08.11.2023	2.3	8.1	-6	0	0.2
09.11.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
10.11.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
14.11.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
15.11.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
16.11.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
17.11.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
21.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
22.11.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
23.11.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
24.11.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
28.11.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
29.11.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
30.11.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
01.12.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
05.12.2023	2.9	12.5	-9.8	0	0.2
06.12.2023	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
07.12.2023	2.5	8.9	-6.6	0	0.2
08.12.2023	2.6	10.2	-7.7	0	0.2
12.12.2023	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
13.12.2023	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
14.12.2023	2.7	10	-7.4	0	0.2
15.12.2023	2.2	7	-4.9	0	0.2

19.12.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
20.12.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
21.12.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
22.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
28.12.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
29.12.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
03.01.2024	2	6.1	-4.3	0	0.1
04.01.2024	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
05.01.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
09.01.2024	2.4	8.3	-6	0	0.2
10.01.2024	2.8	9.2	-6.5	0	0.2
11.01.2024	2.5	8.8	-6.5	0	0.2
12.01.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
16.01.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
17.01.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
18.01.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
19.01.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
01.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
16.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
23.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.02.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1

29.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
05.03.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
13.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
26.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.05.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
11.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
17.04.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
23.04.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
26.04.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.1
30.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
03.05.2024	2.5	6.9	-4.5	0	0.2
07.05.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
08.05.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1

**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