

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8JMP5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
22.08.2023	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
01.12.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.2
10.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
23.08.2023	2.3	11.8	-9.8	0	0.3
24.08.2023	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
25.08.2023	2.6	13.3	-11	0	0.3
29.08.2023	2.5	12.5	-10.3	0	0.3
30.08.2023	2.9	11.5	-8.9	0	0.3
31.08.2023	2.2	11	-9.1	0	0.3
01.09.2023	2.5	12	-9.8	0	0.3
05.09.2023	3.3	16.6	-13.7	0	0.4
06.09.2023	4.1	15.8	-12.1	0	0.4
07.09.2023	2.3	11.2	-9.1	0	0.3
08.09.2023	2.9	11.6	-8.9	0	0.3
12.09.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
13.09.2023	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
14.09.2023	1.8	9	-7.4	0	0.2
15.09.2023	1.9	6.7	-5	0	0.2
19.09.2023	1.9	7	-5.3	0	0.2
20.09.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
21.09.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
22.09.2023	1.8	6.6	-5	0	0.2
26.09.2023	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
27.09.2023	1.7	8.5	-7	0	0.2
28.09.2023	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
29.09.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
03.10.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
04.10.2023	1.2	5	-4	0	0.2
05.10.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
06.10.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1

10.10.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
11.10.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
12.10.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
17.10.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
18.10.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
19.10.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
20.10.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
24.10.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
25.10.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
26.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
27.10.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
31.10.2023	2.7	10.3	-7.8	0	0.3
01.11.2023	2.4	13.9	-11.8	0	0.3
02.11.2023	3.2	15.7	-12.8	0	0.3
03.11.2023	2.9	14.3	-11.7	0	0.3
07.11.2023	2.8	13.6	-11.1	0	0.3
08.11.2023	2.3	10.9	-8.8	0	0.2
09.11.2023	1.7	10.5	-9	0	0.2
10.11.2023	1.7	10.5	-9	0	0.2
14.11.2023	2.1	13	-11.1	0	0.2
15.11.2023	1.8	8	-6.4	0	0.2
16.11.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0.2
17.11.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.2
21.11.2023	2	12.9	-11.2	0	0.2
22.11.2023	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
23.11.2023	1.7	10.6	-9	0	0.2
24.11.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
28.11.2023	1.4	8.2	-6.9	0	0.2
29.11.2023	1.4	8.2	-7	0	0.2
30.11.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
05.12.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
06.12.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
07.12.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
08.12.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
12.12.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
13.12.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
14.12.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
15.12.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.1

19.12.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
20.12.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.12.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
22.12.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
28.12.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
29.12.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
03.01.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
04.01.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
05.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
09.01.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
10.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
11.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
27.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.1

29.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
12.03.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
13.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
17.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
31.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
24.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1

15.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
16.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.05.2024	0.6	2.1	-1.5	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