

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8KV66**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2023	26.3	67.4	-46.7	0	5.6
22.08.2023	2.2	10.4	-8.6	0	0.4
25.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
27.02.2024	2.3	9.9	-8.1	0	0.5
10.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
23.08.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
24.08.2023	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
25.08.2023	2.1	10	-8.3	0	0.4
29.08.2023	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
30.08.2023	2.8	8.6	-6.1	0	0.3
31.08.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
01.09.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
05.09.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
06.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
07.09.2023	1	4	-3.2	0	0.2
08.09.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
12.09.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
13.09.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
14.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
15.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.2
19.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
20.09.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.09.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
26.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
27.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
28.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

03.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
04.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
05.10.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
06.10.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
10.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
11.10.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
12.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
13.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
17.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
27.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
31.10.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
01.11.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
02.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
09.11.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
10.11.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
14.11.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
15.11.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
16.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
17.11.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
21.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
22.11.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
23.11.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
24.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
28.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
29.11.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
30.11.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
01.12.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
05.12.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
06.12.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
07.12.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
08.12.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
12.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2

13.12.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
14.12.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
15.12.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
19.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
20.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
21.12.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
22.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
28.12.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
03.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
09.01.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
10.01.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
11.01.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
12.01.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
16.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
17.01.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
19.01.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
23.01.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
24.01.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
25.01.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
26.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.3
30.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
31.01.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
01.02.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
02.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
06.02.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
07.02.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
08.02.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
09.02.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.4
13.02.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
14.02.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
15.02.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
16.02.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
20.02.2024	2.5	10.2	-8.2	0	0.5
21.02.2024	2.7	10.5	-8.4	0	0.5
22.02.2024	2	8.4	-6.8	0	0.4

23.02.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
28.02.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.4
29.02.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.4
01.03.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
05.03.2024	2	7.4	-5.9	0	0.4
06.03.2024	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
07.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
08.03.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
12.03.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
13.03.2024	1.3	5.1	-4	0	0.3
14.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
15.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
19.03.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
20.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
21.03.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.4
22.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.3
26.03.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
27.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
28.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
03.04.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
30.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
23.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2

**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