

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8MKM0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2023	11.6	14.2	-2.9	0	0.3
22.08.2023	1.8	10.4	-9	0	0.4
29.08.2023	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
01.09.2023	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
15.09.2023	2	10.7	-9.2	0	0.4
10.10.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
07.12.2023	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
03.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	4.6	-4	0	0.3
08.03.2024	1	5.5	-4.8	0	0.3
18.04.2024	2.1	12.3	-10.9	0	0.7
30.04.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
23.08.2023	1.9	10.3	-8.7	0	0.4
24.08.2023	2.2	11.5	-9.8	0	0.4
25.08.2023	2	10.6	-9	0	0.4
30.08.2023	1.4	11.7	-10.8	0	0.5
31.08.2023	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
05.09.2023	5.3	8.7	-3.9	0	0.5
06.09.2023	2.7	15.6	-13.4	0	0.5
07.09.2023	6.6	34.6	-29	0	1
08.09.2023	4.2	23.3	-19.9	0	0.7
12.09.2023	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
13.09.2023	2	10.7	-9.1	0	0.4
14.09.2023	2.2	12	-10.2	0	0.4
19.09.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
20.09.2023	1	8.7	-8	0	0.3
21.09.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
22.09.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.3

26.09.2023	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
27.09.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
28.09.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
29.09.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.3
03.10.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
04.10.2023	1.1	9	-8.2	0	0.4
05.10.2023	1.9	9.7	-8.2	0	0.4
06.10.2023	1.5	7.2	-6	0	0.3
11.10.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
12.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.10.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
17.10.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
18.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
19.10.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
20.10.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
24.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
25.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
26.10.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
27.10.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
31.10.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.4
01.11.2023	3.5	31.8	-29.1	0	0.9
02.11.2023	3.5	23	-20.1	0	0.6
03.11.2023	1.6	10	-8.7	0	0.3
07.11.2023	1.1	7	-6.1	0	0.2
08.11.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.3
09.11.2023	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
10.11.2023	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
14.11.2023	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
15.11.2023	1.3	8	-7	0	0.3
16.11.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
17.11.2023	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
21.11.2023	1.7	11	-9.6	0	0.3
22.11.2023	2	12.8	-11.2	0	0.4
23.11.2023	2.1	13.1	-11.4	0	0.4
24.11.2023	4	13.4	-9.8	0	0.4
28.11.2023	2	12.5	-10.9	0	0.4
29.11.2023	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
30.11.2023	1.7	10.1	-8.8	0	0.3
01.12.2023	1.4	8.3	-7.2	0	0.3

05.12.2023	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
06.12.2023	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
08.12.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
12.12.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.3
13.12.2023	1.2	7	-6.1	0	0.3
14.12.2023	1.1	6.5	-5.7	0	0.2
15.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
19.12.2023	1.1	6.9	-6	0	0.2
20.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
21.12.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
22.12.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
28.12.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
29.12.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
15.02.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
20.02.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2

23.02.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
28.02.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
29.02.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
05.03.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.2
06.03.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.3
07.03.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
12.03.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
13.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
14.03.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
15.03.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
19.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
21.03.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
26.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
27.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
28.03.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
03.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
04.04.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
05.04.2024	1	5	-4.4	0	0.4
09.04.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
10.04.2024	1.3	7.6	-6.8	0	0.4
11.04.2024	1.8	11	-9.8	0	0.6
12.04.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
16.04.2024	1.7	9.8	-8.7	0	0.6
17.04.2024	2.2	13.6	-12.1	0	0.7
19.04.2024	2.1	11.8	-10.4	0	0.7
23.04.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
24.04.2024	1.1	5.7	-5	0	0.4
26.04.2024	1.7	10.2	-9.1	0	0.6

**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