

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8MPM9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2023	13.2	38.5	-26	0	0.7
22.08.2023	2	10.4	-8.7	0	0.3
23.08.2023	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
29.08.2023	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
31.08.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
01.09.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
07.09.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
12.09.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
26.09.2023	2.2	12.9	-11	0	0.3
11.10.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
12.10.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.3
20.10.2023	4.1	22	-18.5	0	0.5
07.11.2023	3.8	24.8	-21.4	0	0.5
09.11.2023	2.2	15.7	-13.8	0	0.3
22.11.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
23.11.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0.2
29.11.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
08.12.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
22.12.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
28.12.2023	1.2	6	-5	0	0.2
05.01.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
18.01.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
31.01.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
16.02.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
20.02.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
21.02.2024	1.6	7.3	-6	0	0.2
22.02.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1

07.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
08.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
12.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
05.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1	2.9	-2	0	0.2
16.04.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
26.04.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
24.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.2
24.08.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
25.08.2023	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
30.08.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
05.09.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
06.09.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
08.09.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
13.09.2023	1	5.8	-4.9	0	0.2
14.09.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
15.09.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
19.09.2023	1.3	7	-5.8	0	0.2
20.09.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
21.09.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
22.09.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
27.09.2023	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
28.09.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.2
29.09.2023	1.6	7.4	-6.1	0	0.2
03.10.2023	3.2	18.6	-15.8	0	0.4
04.10.2023	3.2	17.8	-15.1	0	0.4
05.10.2023	2.9	16	-13.5	0	0.4
06.10.2023	4	22.3	-18.8	0	0.5
10.10.2023	2.9	14.9	-12.4	0	0.4
13.10.2023	2	9.3	-7.6	0	0.3
17.10.2023	2.1	11.4	-9.7	0	0.3
18.10.2023	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
19.10.2023	2.9	14.3	-11.8	0	0.4
24.10.2023	3.3	19	-16.2	0	0.4
25.10.2023	2.4	11.5	-9.5	0	0.3

26.10.2023	3	17.1	-14.6	0	0.4
27.10.2023	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
31.10.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
01.11.2023	1.5	8.6	-7.2	0	0.2
02.11.2023	1.4	8.8	-7.7	0	0.2
03.11.2023	2.6	16.8	-14.6	0	0.4
08.11.2023	2.7	17.1	-14.8	0	0.4
10.11.2023	2.6	17.5	-15.2	0	0.4
14.11.2023	1.6	10	-8.6	0	0.2
15.11.2023	1.2	7	-6	0	0.2
16.11.2023	1	4.8	-4	0	0.2
17.11.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
21.11.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
24.11.2023	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
28.11.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
30.11.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
01.12.2023	1.2	8.9	-7.8	0	0.2
05.12.2023	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
06.12.2023	1.1	7	-6.1	0	0.2
07.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
12.12.2023	1.3	8.7	-7.6	0	0.2
13.12.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
14.12.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
15.12.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
19.12.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
20.12.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
21.12.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
29.12.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
03.01.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
04.01.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
09.01.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
10.01.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
11.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

26.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.01.2024	1.4	6.1	-5	0	0.2
01.02.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
02.02.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.2
06.02.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
07.02.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
08.02.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
09.02.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
13.02.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
14.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.2
15.02.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
23.02.2024	1	2.9	-2	0	0.2
27.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
27.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
12.04.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
17.04.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
18.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.2	-2.5	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