

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8SVJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2023	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
22.08.2023	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
18.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
23.08.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
25.08.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
29.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
30.08.2023	0.6	4.9	-4.5	0	0.1
31.08.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
01.09.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
05.09.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
07.09.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
12.09.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
13.09.2023	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.09.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
15.09.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.09.2023	1	8.3	-7.5	0	0.1
20.09.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
21.09.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
22.09.2023	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
26.09.2023	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
27.09.2023	1.5	12.5	-11.1	0	0.2
28.09.2023	1.4	11.5	-10.3	0	0.2
29.09.2023	1.4	12	-10.8	0	0.2
03.10.2023	2.1	10.2	-8.2	0	0.2
04.10.2023	1.3	12.3	-11.2	0	0.2
05.10.2023	1.3	11.6	-10.5	0	0.2

06.10.2023	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
10.10.2023	1.3	11.7	-10.5	0	0.2
11.10.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
12.10.2023	1	7.8	-7	0	0.1
13.10.2023	1.5	7	-5.7	0	0.1
17.10.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
19.10.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
20.10.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
25.10.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
26.10.2023	1	4.1	-3.3	0	0.1
27.10.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
31.10.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
01.11.2023	1	5.1	-4.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
03.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
07.11.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
09.11.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
10.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
14.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0
17.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
21.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
22.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
23.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
24.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0
28.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
29.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
30.11.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
01.12.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0
05.12.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
08.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0

14.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.2	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0
14.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1

29.02.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
06.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
13.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
14.03.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
15.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
30.04.2024	0.2	1.1	-1	0	0
12.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
16.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.8	-2.4	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