

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8SVW3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2023	10.8	5.5	5	0	0.2
22.08.2023	5.3	3.9	1.3	0	0.1
06.09.2023	4.5	6.9	-2.4	0	0.1
04.10.2023	4.1	5.1	-1	0	0.1
12.10.2023	3.8	5.4	-1.7	0	0.1
20.10.2023	4	3.5	0.5	0	0.1
27.10.2023	4.4	4.4	-0.1	0	0.1
07.11.2023	3.7	5.7	-2.1	0	0.1
09.11.2023	4.1	4.1	-0.1	0	0.1
01.12.2023	4.5	7	-2.5	0	0.1
02.02.2024	6	6.4	-0.5	0	0.1
08.02.2024	7.9	8.9	-1.1	0	0.1
09.02.2024	8	9.7	-1.9	0	0.1
21.02.2024	6.2	3.5	2.6	0	0.1
28.03.2024	5.5	3.2	2.2	0	0.1
12.04.2024	6.8	7	-0.3	0	0.1
17.04.2024	7.1	4.4	2.5	0	0.1
26.04.2024	5.9	5	0.8	0	0.1
03.05.2024	6.2	4.3	1.8	0	0.1
08.05.2024	6.2	4.3	1.8	0	0.1
14.05.2024	5.4	5.4	-0.1	0	0.1
16.05.2024	4	2	1.9	0	0.1
23.08.2023	5.2	7.9	-2.8	0	0.1
24.08.2023	5	4.3	0.7	0	0.1
25.08.2023	4.9	6.7	-1.8	0	0.1
29.08.2023	5	7.5	-2.6	0	0.1
30.08.2023	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
31.08.2023	4.6	4.3	0.2	0	0.1
01.09.2023	4.5	6.8	-2.3	0	0.1
05.09.2023	4.7	7.2	-2.5	0	0.1
07.09.2023	4.6	3.4	1.1	0	0.1

08.09.2023	4.5	5.4	-1	0	0.1
12.09.2023	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
13.09.2023	3.8	5.3	-1.5	0	0.1
14.09.2023	3.6	5.8	-2.2	0	0.1
15.09.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
19.09.2023	3.5	3.8	-0.4	0	0.1
20.09.2023	3.5	5.6	-2.1	0	0.1
21.09.2023	3.3	2.8	0.4	0	0
22.09.2023	3.4	2.5	0.8	0	0.1
26.09.2023	3.5	4.6	-1.1	0	0.1
27.09.2023	3.4	3.6	-0.2	0	0.1
28.09.2023	3.5	4.7	-1.2	0	0.1
29.09.2023	3.7	3.3	0.4	0	0.1
03.10.2023	4	2.7	1.2	0	0.1
05.10.2023	4.3	5.5	-1.2	0	0.1
06.10.2023	4.2	6.1	-2	0	0.1
10.10.2023	4.1	5.8	-1.8	0	0.1
11.10.2023	3.9	3.2	0.7	0	0.1
13.10.2023	3.9	3	0.8	0	0.1
17.10.2023	3.9	2.9	0.9	0	0.1
18.10.2023	3.9	3.2	0.6	0	0.1
19.10.2023	3.8	5.7	-1.9	0	0.1
24.10.2023	4.4	4.6	-0.3	0	0.1
25.10.2023	4.3	5.1	-0.9	0	0.1
26.10.2023	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
31.10.2023	4.1	5	-0.9	0	0.1
01.11.2023	4.3	5	-0.8	0	0.1
02.11.2023	4.3	6.6	-2.4	0	0.1
03.11.2023	4	3.1	0.8	0	0.1
08.11.2023	3.8	5.7	-1.9	0	0.1
10.11.2023	4	2.4	1.6	0	0.1
14.11.2023	4	6.2	-2.2	0	0.1
15.11.2023	4.8	4.6	0.1	0	0.1
16.11.2023	5.1	5.8	-0.8	0	0.1
17.11.2023	4.9	5.5	-0.7	0	0.1
21.11.2023	4.6	8.5	-3.9	0	0.1
22.11.2023	4.6	9.2	-4.6	0	0.1
23.11.2023	4.5	6.4	-1.9	0	0.1
24.11.2023	4.7	9.7	-5.1	0	0.1

28.11.2023	4.6	8.6	-4	0	0.1
29.11.2023	4.7	6.6	-1.9	0	0.1
30.11.2023	4.6	9.3	-4.7	0	0.1
05.12.2023	4.5	5.8	-1.4	0	0.1
06.12.2023	4.5	6.2	-1.7	0	0.1
07.12.2023	4.3	6.2	-2	0	0.1
08.12.2023	4.9	6.3	-1.5	0	0.1
12.12.2023	5.4	10.4	-5.1	0	0.1
13.12.2023	5.8	8.2	-2.5	0	0.1
14.12.2023	6.8	13.3	-6.6	0	0.1
15.12.2023	6.3	11.4	-5.1	0	0.1
19.12.2023	6.1	7.8	-1.8	0	0.1
20.12.2023	6	11.7	-5.8	0	0.1
21.12.2023	5.9	9.2	-3.5	0	0.1
22.12.2023	5.3	9.1	-3.8	0	0.1
28.12.2023	5.5	8.5	-3	0	0.1
29.12.2023	5.5	8.4	-3	0	0.1
03.01.2024	5	9	-4	0	0.1
04.01.2024	5.1	10.4	-5.4	0	0.1
05.01.2024	4.9	7.1	-2.2	0	0.1
09.01.2024	5.1	9.9	-4.9	0	0.1
10.01.2024	5.1	9.3	-4.3	0	0.1
11.01.2024	5.4	10.7	-5.4	0	0.1
12.01.2024	5.9	10.1	-4.3	0	0.1
16.01.2024	6.1	8.8	-2.7	0	0.1
17.01.2024	5.9	10.7	-4.8	0	0.1
18.01.2024	6.3	5	1.2	0	0.1
19.01.2024	6.4	7.6	-1.3	0	0.1
23.01.2024	5.7	6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	5.4	5.4	-0.2	0	0.1
25.01.2024	5.4	6.3	-1	0	0.1
26.01.2024	5.6	5.6	0	0	0.1
30.01.2024	5.3	4.7	0.6	0	0.1
31.01.2024	5.5	7.6	-2.2	0	0.1
01.02.2024	6	6.5	-0.6	0	0.1
06.02.2024	6.3	6.2	0	0	0.1
07.02.2024	6.6	3.3	3.1	0	0.1
13.02.2024	8.3	13.1	-4.9	0	0.1
14.02.2024	8.4	7.3	1	0	0.1

15.02.2024	6.9	8.5	-1.7	0	0.1
16.02.2024	6.4	7.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	6.1	8.1	-2.1	0	0.1
22.02.2024	6.7	6.3	0.3	0	0.1
23.02.2024	6.8	7.6	-0.9	0	0.1
27.02.2024	7.1	4.3	2.7	0	0.1
28.02.2024	5.7	6.3	-0.7	0	0.1
29.02.2024	5.8	3.4	2.3	0	0.1
01.03.2024	5.6	3.9	1.6	0	0.1
05.03.2024	5.3	3.5	1.6	0	0.1
06.03.2024	5	3.3	1.6	0	0.1
07.03.2024	5.2	3.4	1.8	0	0.1
08.03.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
12.03.2024	5.1	6.3	-1.2	0	0.1
13.03.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.1
14.03.2024	6.5	8.5	-2.1	0	0.1
15.03.2024	6.7	6	0.6	0	0.1
19.03.2024	6.1	8.2	-2.2	0	0.1
20.03.2024	6.4	7.8	-1.5	0	0.1
21.03.2024	6.3	4.8	1.4	0	0.1
22.03.2024	6	6.9	-1	0	0.1
26.03.2024	5.9	4.3	1.5	0	0.1
27.03.2024	5.8	3.6	2.1	0	0.1
03.04.2024	5.2	3.4	1.7	0	0.1
04.04.2024	5	3.9	1	0	0.1
05.04.2024	5.4	5.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	6.1	7.2	-1.3	0	0.1
10.04.2024	6	6.5	-0.6	0	0.1
11.04.2024	6.4	7.6	-1.3	0	0.1
16.04.2024	6.6	4.7	1.8	0	0.1
18.04.2024	7.1	4.3	2.7	0	0.1
19.04.2024	7	3.6	3.3	0	0.1
23.04.2024	5.6	5.4	0.2	0	0.1
24.04.2024	5.5	2.8	2.6	0	0.1
30.04.2024	5.4	7.1	-1.7	0	0.1
07.05.2024	6.2	9	-2.9	0	0.1
09.05.2024	6.6	3.3	3.1	0	0.1
10.05.2024	6.2	3.9	2.2	0	0.1
15.05.2024	4.7	2.4	2.3	0	0.1

17.05.2024	3.8	1.9	1.9	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