

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9BVS5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0

22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	0	0	0	0	0
03.01.2024	0	0	0	0	0
04.01.2024	0	0	0	0	0
05.01.2024	0	0	0	0	0
08.01.2024	0	0	0	0	0
10.01.2024	0	0	0	0	0
11.01.2024	0	0	0	0	0
12.01.2024	0	0	0	0	0
15.01.2024	0	0	0	0	0
16.01.2024	0	0	0	0	0
17.01.2024	0	0	0	0	0
19.01.2024	0	0	0	0	0
22.01.2024	0	0	0	0	0
23.01.2024	0	0	0	0	0
24.01.2024	0	0	0	0	0
26.01.2024	0	0	0	0	0
29.01.2024	0	0	0	0	0
30.01.2024	0	0	0	0	0
01.02.2024	0	0	0	0	0
05.02.2024	0	0	0	0	0

06.02.2024	0	0	0	0	0
07.02.2024	0	0	0	0	0
08.02.2024	0	0	0	0	0
09.02.2024	0	0	0	0	0
12.02.2024	0	0	0	0	0
13.02.2024	0	0	0	0	0
15.02.2024	0	0	0	0	0
16.02.2024	0	0	0	0	0
20.02.2024	0	0	0	0	0
21.02.2024	0	0	0	0	0
23.02.2024	0	0	0	0	0
27.02.2024	0	0	0	0	0
28.02.2024	0	0	0	0	0
29.02.2024	0	0	0	0	0
01.03.2024	0	0	0	0	0
04.03.2024	0	0	0	0	0
05.03.2024	0	0	0	0	0
06.03.2024	0	0	0	0	0
07.03.2024	0	0	0	0	0
08.03.2024	0	0	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	0	0	0	0	0
14.03.2024	0	0	0	0	0
15.03.2024	0	0	0	0	0
18.03.2024	0	0	0	0	0
19.03.2024	0	0	0	0	0
20.03.2024	0	0	0	0	0
21.03.2024	0	0	0	0	0
22.03.2024	0	0	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
02.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.04.2024	16.4	16.4	0	0	0

12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
25.04.2024	106.7	106.7	0	0	0
26.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
14.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
21.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.05.2024	19	19	0	0	0
30.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
03.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
05.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
07.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.06.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.06.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.06.2024	23	23	0	0	0
19.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.06.2024	22.7	22.7	0	0	0

24.06.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
01.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
02.07.2024	26	26	0	0	0
08.07.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.07.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.07.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.07.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	0	0	0	0	0
09.01.2024	0	0	0	0	0
18.01.2024	0	0	0	0	0
25.01.2024	0	0	0	0	0
31.01.2024	0	0	0	0	0
02.02.2024	0	0	0	0	0
14.02.2024	0	0	0	0	0
19.02.2024	0	0	0	0	0
22.02.2024	0	0	0	0	0
26.02.2024	0	0	0	0	0
13.03.2024	0	0	0	0	0

27.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
10.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
17.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.05.2024	20	20	0	0	0
04.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.07.2024	24.6	24.6	0	0	0

**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