

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LV80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
09.07.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
19.07.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.08.2024	1	3	-2.1	0	0.1
27.08.2024	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
05.09.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
12.09.2024	7.3	36.1	-29.3	0	0.5
10.01.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
11.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
12.01.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
16.01.2024	1.8	7.7	-6	0	0.2
17.01.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
18.01.2024	1.7	6	-4.4	0	0.2
19.01.2024	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
23.01.2024	1.9	8.6	-6.8	0	0.2
24.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
25.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
30.01.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
06.02.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
07.02.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1
08.02.2024	4	16.3	-12.7	0	0.3
09.02.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2

13.02.2024	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
14.02.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
16.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
21.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.02.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
01.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
21.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
17.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
23.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0

07.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
10.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
15.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
17.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.05.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
24.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
31.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0
05.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
06.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
11.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.06.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.06.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
18.06.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
19.06.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
20.06.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.06.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.06.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.06.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
27.06.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.06.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.07.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
04.07.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
05.07.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
10.07.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.07.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1

16.07.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
17.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
18.07.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.07.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
24.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.07.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.07.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
30.07.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
31.07.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
01.08.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
02.08.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
06.08.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
09.08.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
13.08.2024	1.5	4	-2.7	0	0.1
14.08.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
15.08.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
16.08.2024	1.5	7	-5.6	0	0.1
20.08.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
21.08.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
22.08.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
23.08.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
28.08.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
29.08.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
30.08.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
03.09.2024	1.8	6.7	-5	0	0.2
04.09.2024	2.8	13.2	-10.7	0	0.2
06.09.2024	2.3	13	-10.9	0	0.2
10.09.2024	6.7	33.5	-27.2	0	0.4
11.09.2024	5.6	25	-19.8	0	0.4
24.09.2024	2.6	13.7	-11.3	0	0.2
04.10.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
13.09.2024	8.7	43.2	-35	0	0.5
17.09.2024	5.9	29.7	-24.2	0	0.4
18.09.2024	3.3	17.8	-14.7	0	0.3
19.09.2024	4	20.8	-17.1	0	0.3
20.09.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.2
25.09.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
26.09.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
27.09.2024	1.4	5.3	-4	0	0.1

01.10.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
02.10.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
03.10.2024	1.6	6.2	-4.7	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