

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VND2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
25.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.01.2024	24	24	0	0	0
16.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
18.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.01.2024	22	22	0	0	0
23.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2024	17.9	17.9	0	0	0

01.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
08.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
14.02.2024	48	48	0	0	0
15.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
16.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
21.02.2024	56.2	56.2	0	0	0
22.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
23.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
27.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
28.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
29.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
04.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
05.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
06.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
07.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
12.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
20.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
21.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
22.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
25.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.03.2024	34	34	0	0	0

27.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
03.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
05.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
08.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
10.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
12.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
23.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
30.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.05.2024	17.2	17.2	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