

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VPD7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
16.10.2023	52.8	52.8	0	0	0
30.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
13.11.2023	84.4	84.4	0	0	0
27.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
08.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.01.2024	23	23	0	0	0
19.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.01.2024	25	25	0	0	0
25.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
31.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
15.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.02.2024	31	31	0	0	0
20.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
21.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
26.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
28.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
06.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
07.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
14.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.03.2024	33.7	33.7	0	0	0

22.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
08.04.2024	101.6	101.6	0	0	0
10.04.2024	97.4	97.4	0	0	0
12.04.2024	131.1	131.1	0	0	0
15.04.2024	141.3	141.3	0	0	0
16.04.2024	162.9	162.9	0	0	0
22.04.2024	197.6	197.6	0	0	0
23.04.2024	192.9	192.9	0	0	0
29.04.2024	194.5	194.5	0	0	0
30.04.2024	204	204	0	0	0
01.05.2024	194.8	194.8	0	0	0
03.05.2024	287.5	287.5	0	0	0
26.04.2024	169.3	169.3	0	0	0
23.10.2023	113.4	113.4	0	0	0
06.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
20.11.2023	27	27	0	0	0
11.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
18.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
25.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
04.01.2024	24	24	0	0	0
11.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	21	21	0	0	0
16.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
29.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
30.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
12.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
13.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.02.2024	35.7	35.7	0	0	0

16.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
27.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2024	31	31	0	0	0
13.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
19.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
21.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.04.2024	39	39	0	0	0
03.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
05.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
09.04.2024	57.7	57.7	0	0	0
11.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
17.04.2024	229.2	229.2	0	0	0
18.04.2024	188.1	188.1	0	0	0
19.04.2024	157	157	0	0	0
24.04.2024	155.1	155.1	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