

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9SQ07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
16.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
30.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
18.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
04.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
10.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
31.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.02.2024	5	5	0	0	0
07.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
29.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
05.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
07.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
08.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.03.2024	31.1	31.1	0	0	0

13.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
14.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
19.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
20.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
21.03.2024	81.9	81.9	0	0	0
25.03.2024	81.5	81.5	0	0	0
27.03.2024	41	41	0	0	0
28.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
29.03.2024	37	37	0	0	0
03.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
04.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
08.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.04.2024	32	32	0	0	0
11.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.04.2024	31	31	0	0	0
23.04.2024	34	34	0	0	0
26.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
29.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
30.04.2024	41.5	41.5	0	0	0
01.05.2024	44	44	0	0	0
03.05.2024	46	46	0	0	0
07.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
08.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
09.05.2024	71.7	71.7	0	0	0
10.05.2024	87.2	87.2	0	0	0
13.05.2024	101.6	101.6	0	0	0
14.05.2024	111.2	111.2	0	0	0
15.05.2024	61	61	0	0	0
16.05.2024	65.6	65.6	0	0	0
17.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
06.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.10.2023	8.9	8.9	0	0	0

06.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
20.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
27.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
11.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
08.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
12.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
15.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.02.2024	20	20	0	0	0
22.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
23.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
27.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
01.03.2024	31	31	0	0	0
18.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
22.03.2024	80.5	80.5	0	0	0
26.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
02.04.2024	54	54	0	0	0
10.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2024	33.1	33.1	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany