

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9SQ15**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.12.2023	9	9	0	0	0
10.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
05.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
14.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2024	39	39	0	0	0
22.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
05.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
26.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
07.05.2024	38.6	38.6	0	0	0
08.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
15.05.2024	41	41	0	0	0
16.05.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.05.2024	51.1	51.1	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0

13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	1	1	0	0	0
08.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
19.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.01.2024	3.8	3.8	0	0	0
24.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
25.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
31.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.02.2024	4	4	0	0	0
05.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
06.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
07.02.2024	4	4	0	0	0
08.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.02.2024	19	19	0	0	0
23.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
28.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.03.2024	31.5	31.5	0	0	0

04.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
06.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
07.03.2024	35	35	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
18.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
28.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
03.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
04.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
09.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.04.2024	26	26	0	0	0
22.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
24.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
30.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
01.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
10.05.2024	39.7	39.7	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