

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9VQ02**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
16.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
23.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
27.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.01.2024	19	19	0	0	0
23.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
14.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
15.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
16.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
21.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
22.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
23.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
28.02.2024	61.4	61.4	0	0	0
01.03.2024	61.9	61.9	0	0	0
04.03.2024	62.1	62.1	0	0	0
05.03.2024	65.3	65.3	0	0	0
07.03.2024	57.4	57.4	0	0	0
08.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
11.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
12.03.2024	58.9	58.9	0	0	0
13.03.2024	56.8	56.8	0	0	0
19.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
25.03.2024	75.5	75.5	0	0	0

03.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
05.04.2024	72.4	72.4	0	0	0
09.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
11.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
16.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
17.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
24.04.2024	55.1	55.1	0	0	0
26.04.2024	377.9	377.9	0	0	0
23.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
30.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
13.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.11.2023	15	15	0	0	0
11.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
08.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
22.01.2024	24	24	0	0	0
24.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
25.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
01.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.02.2024	21	21	0	0	0
05.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.02.2024	52.1	52.1	0	0	0
12.02.2024	56.7	56.7	0	0	0
19.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
20.02.2024	56	56	0	0	0
26.02.2024	54	54	0	0	0
27.02.2024	65.1	65.1	0	0	0
29.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
06.03.2024	61.6	61.6	0	0	0

14.03.2024	61	61	0	0	0
15.03.2024	68.4	68.4	0	0	0
18.03.2024	70.3	70.3	0	0	0
20.03.2024	65.3	65.3	0	0	0
21.03.2024	67.1	67.1	0	0	0
22.03.2024	93.6	93.6	0	0	0
26.03.2024	65.1	65.1	0	0	0
27.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
28.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
29.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
02.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
04.04.2024	68.3	68.3	0	0	0
08.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
12.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
19.04.2024	55.5	55.5	0	0	0
22.04.2024	58.4	58.4	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