

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9GWS2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	70.7	70.7	0	0	0
02.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
09.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
23.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
30.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
18.12.2023	13	13	0	0	0
11.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
25.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
14.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
01.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
04.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
06.03.2024	62.3	62.3	0	0	0
07.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
08.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
18.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
26.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
28.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2024	21.8	21.8	0	0	0

08.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
10.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
06.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
13.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
20.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
04.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
11.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
25.12.2023	65.5	65.5	0	0	0
04.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.01.2024	16	16	0	0	0
15.01.2024	17	17	0	0	0
16.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
29.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
31.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
02.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
05.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
12.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
15.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
16.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.02.2024	28	28	0	0	0
21.02.2024	23.9	23.9	0	0	0

23.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
27.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.02.2024	64.2	64.2	0	0	0
05.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
11.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
19.03.2024	27	27	0	0	0
20.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.04.2024	65.9	65.9	0	0	0
03.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
19.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.04.2024	8.2	8.2	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