

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9U2X0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	10.8	5.6	5.1	0	0.1
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
21.02.2024	1.6	9.3	-7.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	10.5	-8.9	0	0.1
11.04.2024	1.6	9.3	-7.9	0	0.1
16.04.2024	2.2	12.4	-10.3	0	0.1
09.05.2024	2.3	11.6	-9.5	0	0.2
14.05.2024	2.1	10.1	-8.1	0	0.1
05.06.2024	2	10.3	-8.4	0	0.1
11.06.2024	2	9.8	-8	0	0.1
27.06.2024	3.2	17.4	-14.4	0	0.2
10.07.2024	3.5	22.2	-18.8	0	0.2
11.07.2024	2.8	16.6	-14	0	0.2
10.01.2024	1.1	6	-5	0	0.1
11.01.2024	1.1	6	-4.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	5.7	-4.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
18.01.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
19.01.2024	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
23.01.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
24.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
25.01.2024	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
26.01.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
30.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
31.01.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
01.02.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
02.02.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
06.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
07.02.2024	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
08.02.2024	1.8	10.1	-8.4	0	0.1

09.02.2024	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
13.02.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.1
14.02.2024	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
15.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
16.02.2024	1.5	8.2	-6.8	0	0.1
20.02.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.1
22.02.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
23.02.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
27.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
28.02.2024	1.4	8.1	-6.7	0	0.1
29.02.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
01.03.2024	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
05.03.2024	1.6	9.1	-7.6	0	0.1
06.03.2024	1.7	10	-8.4	0	0.1
07.03.2024	1.6	8.8	-7.3	0	0.1
08.03.2024	1.5	9.1	-7.6	0	0.1
12.03.2024	1.7	10.1	-8.5	0	0.1
13.03.2024	1.6	9.7	-8.1	0	0.1
14.03.2024	1.6	8.9	-7.4	0	0.1
15.03.2024	1.6	9.2	-7.7	0	0.1
19.03.2024	1.7	9.8	-8.2	0	0.1
20.03.2024	1.7	9.6	-8.1	0	0.1
21.03.2024	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
22.03.2024	1.5	9.3	-7.9	0	0.1
26.03.2024	1.6	9.5	-8	0	0.1
27.03.2024	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
28.03.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
03.04.2024	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
04.04.2024	2	11.2	-9.3	0	0.1
05.04.2024	2.1	12.3	-10.3	0	0.1
10.04.2024	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
12.04.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1
17.04.2024	2.8	15	-12.5	0	0.2
18.04.2024	2.9	16.9	-14.1	0	0.2
19.04.2024	3	16.5	-13.7	0	0.2
23.04.2024	3.3	19.7	-16.5	0	0.2
24.04.2024	2.8	14.4	-11.8	0	0.2
26.04.2024	4	22.7	-19	0	0.2
30.04.2024	3	16.7	-13.9	0	0.2

03.05.2024	3.7	21.9	-18.4	0	0.2
07.05.2024	2.7	14.2	-11.6	0	0.2
08.05.2024	2.5	14	-11.7	0	0.2
10.05.2024	2.3	12.3	-10.2	0	0.2
15.05.2024	1.9	9.4	-7.6	0	0.1
16.05.2024	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
17.05.2024	1.3	7	-5.8	0	0.1
21.05.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.1
22.05.2024	1.7	9	-7.4	0	0.1
23.05.2024	1.6	8.2	-6.7	0	0.1
24.05.2024	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
28.05.2024	1.6	8.7	-7.1	0	0.1
29.05.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.1
30.05.2024	2	10.2	-8.4	0	0.1
31.05.2024	2.1	11.9	-9.9	0	0.1
04.06.2024	2	10.4	-8.5	0	0.1
06.06.2024	2	10.5	-8.6	0	0.1
07.06.2024	2	10.9	-9.1	0	0.1
12.06.2024	2.2	12.5	-10.4	0	0.1
13.06.2024	2.1	10.9	-9	0	0.1
14.06.2024	2.6	14.3	-11.8	0	0.2
18.06.2024	3.3	19.1	-16	0	0.2
19.06.2024	3.3	18.8	-15.7	0	0.2
20.06.2024	3.1	16.6	-13.7	0	0.2
21.06.2024	2.6	14.6	-12.2	0	0.2
25.06.2024	2.2	13	-10.9	0	0.1
26.06.2024	2.7	15	-12.4	0	0.2
28.06.2024	3	17.2	-14.4	0	0.2
02.07.2024	3.4	19.9	-16.7	0	0.2
03.07.2024	3.3	19.1	-16	0	0.2
04.07.2024	2.9	15.6	-12.9	0	0.2
05.07.2024	2.6	14.9	-12.4	0	0.2
09.07.2024	3.1	18.3	-15.4	0	0.2

**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