

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9PTK6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	10.5	5.5	4.9	0	0.1
03.01.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
05.03.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
27.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
07.05.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
10.01.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
11.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
12.01.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
16.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
17.01.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
18.01.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
19.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
23.01.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
24.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.3
25.01.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
26.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.3
30.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
31.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.2
01.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
02.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
06.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
08.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
09.02.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
14.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
15.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
20.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2

22.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
28.02.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
01.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
06.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
07.03.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
08.03.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
12.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
13.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
09.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
10.04.2024	1	4	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
16.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
18.04.2024	1.3	5	-4	0	0.3
19.04.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
24.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany