

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9PTS9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	10.4	5.4	4.9	0	0.1
03.01.2024	1.9	0.9	0.7	0	0.2
29.02.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
19.06.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
10.07.2024	3.4	6	-3	0	0.4
24.07.2024	4.5	8	-3.9	0	0.5
02.08.2024	4.7	10.6	-6.5	0	0.5
10.01.2024	2.4	6.6	-4.5	0	0.2
11.01.2024	2.7	7.8	-5.4	0	0.3
12.01.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
16.01.2024	3	7.4	-4.7	0	0.3
17.01.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
18.01.2024	3.6	9.5	-6.2	0	0.4
19.01.2024	4.3	9.3	-5.5	0	0.4
23.01.2024	3.9	7.4	-3.9	0	0.4
24.01.2024	3.4	7.2	-4.2	0	0.3
25.01.2024	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
26.01.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
30.01.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.2
31.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
01.02.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.2
02.02.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.2
06.02.2024	3.2	5.2	-2.3	0	0.3
07.02.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
08.02.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
09.02.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
13.02.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
14.02.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
15.02.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
16.02.2024	2	3	-1.2	0	0.2
20.02.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2

21.02.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
22.02.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.2
23.02.2024	2	2.8	-1	0	0.2
27.02.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
28.02.2024	2.1	2.9	-1.1	0	0.2
01.03.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
05.03.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
06.03.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
07.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
08.03.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
12.03.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
13.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
14.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
15.03.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
20.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1

09.05.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
10.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
15.05.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
16.05.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
17.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
21.05.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
22.05.2024	1.5	1.9	-0.7	0	0.2
23.05.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
24.05.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
28.05.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
29.05.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
30.05.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
31.05.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
04.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.2
05.06.2024	2.7	3.8	-1.4	0	0.3
06.06.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
07.06.2024	2.7	6.1	-3.6	0	0.3
11.06.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.2
12.06.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
13.06.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.3
14.06.2024	3	5.6	-2.9	0	0.3
18.06.2024	3.1	5.7	-3	0	0.3
20.06.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
21.06.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
25.06.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
26.06.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
27.06.2024	2.2	3.2	-1.2	0	0.2
28.06.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
02.07.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
03.07.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
04.07.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
05.07.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
09.07.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
11.07.2024	3.7	7.9	-4.6	0	0.4
12.07.2024	4.1	8.9	-5.2	0	0.4
16.07.2024	5	9.7	-5.3	0	0.5
17.07.2024	5.8	11.6	-6.4	0	0.6
18.07.2024	4	7.2	-3.6	0	0.4

19.07.2024	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
23.07.2024	3.6	7.8	-4.6	0	0.4
25.07.2024	4.4	7.9	-4	0	0.5
26.07.2024	4.6	9.5	-5.4	0	0.5
30.07.2024	4.2	8.6	-4.8	0	0.4
31.07.2024	4.5	6.6	-2.7	0	0.5
01.08.2024	3.6	9	-5.8	0	0.4

**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