

Historical cost data

ISIN: DE000HC6PJ85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2023	8.5	5.6	2.8	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
17.10.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2023	1	1.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1

04.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.08.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
23.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
30.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
01.09.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.09.2023	1.3	4.3	-3	0	0
06.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
07.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
08.09.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0

12.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
28.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
29.09.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
18.10.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
19.10.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
20.10.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
24.10.2023	2	6	-4.2	0	0.2
25.10.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
26.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
27.10.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
31.10.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
01.11.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
02.11.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
03.11.2023	2.4	8.5	-6.4	0	0.2
07.11.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
08.11.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
09.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
15.11.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
16.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1

21.11.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
22.11.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
23.11.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
24.11.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
01.12.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
06.12.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
07.12.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
08.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
12.12.2023	0.7	3.5	-3	0	0.1
13.12.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
14.12.2023	1	5	-4.2	0	0.2
15.12.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.12.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
03.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
30.04.2024	4.7	14.4	-10	0	0.4
10.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.01.2024	1.1	1	0	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
18.01.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
23.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
26.01.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
30.01.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
31.01.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.2

01.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
02.02.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
06.02.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
07.02.2024	1	4.6	-3.7	0	0.2
08.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
09.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
13.02.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
14.02.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.2
15.02.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
16.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
20.02.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
21.02.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
22.02.2024	1.6	7.9	-6.6	0	0.2
23.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
27.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
28.02.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
29.02.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
01.03.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
05.03.2024	2	10.3	-8.5	0	0.3
06.03.2024	2	10.5	-8.7	0	0.3
07.03.2024	1.6	7.3	-6	0	0.2
08.03.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.2
12.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
13.03.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
15.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
20.03.2024	1.2	6	-5	0	0.2
21.03.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
22.03.2024	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
26.03.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
03.04.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
04.04.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
05.04.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
09.04.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
10.04.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
11.04.2024	2.9	15.1	-12.5	0	0.4
12.04.2024	3.7	20.6	-17.4	0	0.5

16.04.2024	3.9	21.2	-17.8	0	0.5
17.04.2024	4.7	25.9	-21.8	0	0.6
18.04.2024	7.3	37.1	-30.6	0	0.8
19.04.2024	5.7	32	-27	0	0.7
23.04.2024	3.6	19.3	-16.2	0	0.5
24.04.2024	2.4	12	-10	0	0.4
26.04.2024	5.5	28.1	-23.3	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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