

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6PJJ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2023	13.6	26.1	-13	0	0.5
16.05.2023	6.2	15.9	-9.9	0	0.2
17.11.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
03.01.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
17.05.2023	7.3	11.7	-4.7	0	0.3
18.05.2023	7	12.3	-5.6	0	0.3
19.05.2023	6	13.6	-7.8	0	0.2
23.05.2023	5.5	9.3	-4.1	0	0.2
24.05.2023	6.2	11.2	-5.3	0	0.2
25.05.2023	7.3	17.1	-10.1	0	0.3
26.05.2023	6.9	16.2	-9.6	0	0.3
30.05.2023	5	14.2	-9.4	0	0.2
31.05.2023	5.7	13.4	-7.9	0	0.2
01.06.2023	4.9	12.4	-7.6	0	0.2
02.06.2023	4.5	6.9	-2.6	0	0.2
06.06.2023	3.4	7.2	-3.9	0	0.1
07.06.2023	3.5	7.6	-4.2	0	0.2
08.06.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
09.06.2023	3.9	6.9	-3.2	0	0.2
13.06.2023	3.1	6.9	-4	0	0.1
15.06.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
20.06.2023	4.3	2.1	2	0	0.1
21.06.2023	2.3	4.2	-2.1	0	0.1
22.06.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
23.06.2023	2.2	3.8	-1.6	0	0.1
27.06.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
28.06.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
29.06.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
30.06.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
04.07.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1
05.07.2023	3.8	6	-2.3	0	0.1

06.07.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
07.07.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
11.07.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
12.07.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
13.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
14.07.2023	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
19.07.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
20.07.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
21.07.2023	1.7	4	-2.3	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
26.07.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
27.07.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
28.07.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
01.08.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
02.08.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
03.08.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
04.08.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
08.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
09.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
11.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
16.08.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
22.08.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
23.08.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
25.08.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
29.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
30.08.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
31.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
01.09.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
05.09.2023	3.3	8.2	-5	0	0.1
06.09.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
07.09.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
12.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1

13.09.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
14.09.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
15.09.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
19.09.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
20.09.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
21.09.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
22.09.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
26.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
27.09.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
28.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
03.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
04.10.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
05.10.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
06.10.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
10.10.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
19.10.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
24.10.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.1
25.10.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
26.10.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
27.10.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
31.10.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
01.11.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
02.11.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
03.11.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
07.11.2023	2.8	4.8	-2.2	0	0.1
08.11.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
09.11.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
10.11.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
14.11.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
15.11.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
16.11.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
21.11.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1

22.11.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
24.11.2023	3.4	8.4	-5.1	0	0.1
28.11.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
29.11.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
30.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
05.12.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.12.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
12.12.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
14.12.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
15.12.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
19.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
20.12.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.12.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
29.12.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
04.01.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
28.03.2024	5.3	10.1	-5	0	0.2
03.05.2024	20.4	19.6	0.4	0	0.4
05.01.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
09.01.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
12.01.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
16.01.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
17.01.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.01.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

01.02.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	1.1	2	-1	0	0.1
07.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
08.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0
09.02.2024	1	1.1	-0.2	0	0
13.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
14.02.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
20.02.2024	3.5	3.1	0.3	0	0.2
21.02.2024	4.6	4.7	-0.4	0	0.2
22.02.2024	5.1	5.9	-1.1	0	0.2
23.02.2024	9.1	12.1	-3.4	0	0.4
27.02.2024	7.3	10.8	-3.8	0	0.3
28.02.2024	5.9	6.7	-1.1	0	0.3
29.02.2024	5.5	8.8	-3.6	0	0.2
01.03.2024	6.9	10.8	-4.2	0	0.3
05.03.2024	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
06.03.2024	7.2	9.1	-2.2	0	0.3
07.03.2024	6.7	13.2	-6.8	0	0.3
08.03.2024	8	13.1	-5.4	0	0.3
12.03.2024	8.1	14.6	-6.8	0	0.3
13.03.2024	6.3	8.3	-2.2	0	0.3
14.03.2024	6.8	9.1	-2.7	0	0.3
15.03.2024	5.5	9.7	-4.4	0	0.2
19.03.2024	5.9	11.1	-5.5	0	0.3
20.03.2024	5	8.2	-3.5	0	0.2
21.03.2024	5.1	6.9	-2	0	0.2
22.03.2024	5.1	6.5	-1.6	0	0.2
26.03.2024	5.5	8.9	-3.7	0	0.2
27.03.2024	5.2	8.2	-3.2	0	0.2
03.04.2024	7.1	13.5	-6.8	0	0.3
04.04.2024	8.2	15.7	-7.8	0	0.4
05.04.2024	8.4	11.3	-3.3	0	0.4
09.04.2024	9.6	17.2	-8	0	0.4
10.04.2024	10.5	17.1	-7.3	0	0.6
11.04.2024	8.7	11.9	-3.7	0	0.5
12.04.2024	10	13.8	-4.2	0	0.4

16.04.2024	9.9	15.7	-6.4	0	0.6
17.04.2024	17.2	27.3	-11	0	0.9
18.04.2024	11.8	17.9	-6.8	0	0.7
19.04.2024	14.5	21.5	-7.8	0	0.8
23.04.2024	11	15.8	-5.4	0	0.7
24.04.2024	9.2	12.7	-3.9	0	0.4
26.04.2024	8.8	15.3	-6.9	0	0.4
30.04.2024	6.3	12.6	-6.6	0	0.3

**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