

Historical cost data

ISIN: DE000HC6JT08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2023	14.4	26.9	-13.2	0	0.7
09.05.2023	5.2	22	-17.3	0	0.5
10.05.2023	4.4	19.7	-15.6	0	0.4
11.05.2023	5.1	27.2	-22.6	0	0.5
12.05.2023	4.9	21.5	-17	0	0.4
16.05.2023	4.5	20	-15.9	0	0.4
17.05.2023	4.5	19.4	-15.4	0	0.4
18.05.2023	4.2	18.2	-14.4	0	0.4
19.05.2023	9	18.9	-10.2	0	0.3
23.05.2023	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
24.05.2023	5.1	22.3	-17.6	0	0.5
25.05.2023	12.5	45.1	-33.4	0	0.8
26.05.2023	7.3	30.6	-23.9	0	0.6
30.05.2023	5.2	22.3	-17.6	0	0.5
31.05.2023	4.7	20.3	-16	0	0.4
01.06.2023	7.7	31.9	-24.8	0	0.6
02.06.2023	5.1	23.1	-18.5	0	0.5
06.06.2023	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
07.06.2023	2.8	11.3	-8.8	0	0.3
08.06.2023	3.2	13.7	-10.8	0	0.3
09.06.2023	3.5	12	-8.8	0	0.3
13.06.2023	2.6	10.5	-8.1	0	0.3
15.06.2023	2.9	10.2	-7.5	0	0.2
20.06.2023	2.5	9.8	-7.6	0	0.3
21.06.2023	2.5	9.6	-7.4	0	0.3
22.06.2023	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
23.06.2023	2.5	10.5	-8.3	0	0.3
27.06.2023	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
28.06.2023	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
29.06.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
30.06.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2

04.07.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
05.07.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
06.07.2023	1.4	5	-3.7	0	0.2
07.07.2023	1.9	7.7	-6	0	0.2
11.07.2023	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
12.07.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
13.07.2023	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
14.07.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
18.07.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
19.07.2023	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
20.07.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
21.07.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
25.07.2023	2	8.1	-6.3	0	0.2
26.07.2023	2.5	8.6	-6.4	0	0.2
27.07.2023	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
28.07.2023	2	6.8	-5	0	0.2
01.08.2023	1.7	6.5	-5	0	0.2
02.08.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
03.08.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
04.08.2023	2.5	8.4	-6.2	0	0.2
08.08.2023	3.2	11.5	-8.5	0	0.3
09.08.2023	2.6	10.7	-8.3	0	0.3
10.08.2023	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
11.08.2023	2.4	8.2	-6	0	0.2
15.08.2023	2	7.5	-5.8	0	0.2
16.08.2023	6.3	10.4	-4.3	0	0.2
17.08.2023	1.8	7	-5.3	0	0.2
18.08.2023	2.9	9.8	-7.1	0	0.3
22.08.2023	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
23.08.2023	2.6	8.9	-6.6	0	0.2
24.08.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
25.08.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
29.08.2023	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
30.08.2023	1	6	-5.2	0	0.2
31.08.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
01.09.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
05.09.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
06.09.2023	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
07.09.2023	2.3	10.1	-8.1	0	0.3

08.09.2023	2.9	13.5	-11	0	0.4
12.09.2023	2.8	13.1	-10.7	0	0.4
13.09.2023	2.6	12.8	-10.5	0	0.4
14.09.2023	3.2	14.8	-12	0	0.4
15.09.2023	1.7	10.4	-9.1	0	0.3
19.09.2023	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
20.09.2023	2.5	11.6	-9.5	0	0.3
21.09.2023	1.8	8	-6.4	0	0.3
22.09.2023	3.3	21.5	-18.8	0	0.6
26.09.2023	6.5	38.5	-32.9	0	0.9
27.09.2023	5.3	33.1	-28.6	0	0.8
28.09.2023	5.6	35	-30.2	0	0.8
29.09.2023	2.5	16.6	-14.6	0	0.5
03.10.2023	1.9	12	-10.5	0	0.4
04.10.2023	1.8	11.5	-10	0	0.4
05.10.2023	1.8	11.4	-9.9	0	0.4
06.10.2023	1.7	10.9	-9.6	0	0.3
10.10.2023	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
11.10.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
12.10.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
13.10.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
17.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
18.10.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
19.10.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.3
20.10.2023	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
24.10.2023	1.6	9.2	-8	0	0.3
25.10.2023	1.6	9.2	-7.9	0	0.3
26.10.2023	1.8	11.4	-10	0	0.4
27.10.2023	1.7	10	-8.6	0	0.3
31.10.2023	2	12.4	-10.8	0	0.4
01.11.2023	1.6	11.2	-9.9	0	0.3
02.11.2023	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
03.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
07.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
08.11.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
09.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
10.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1

16.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
28.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
29.12.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
03.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
04.01.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
05.01.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
09.01.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
10.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
24.01.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
25.01.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
26.01.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2

30.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1

10.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

21.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
25.06.2024	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
26.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
09.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
11.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
16.07.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
17.07.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0.1
18.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.07.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.08.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.08.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
16.08.2024	0.5	9.6	-9.1	0	0
20.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.08.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.08.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

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