

Historical cost data

ISIN: DE000HC6X314

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2023	29.3	64.6	-36.7	0	1.3
24.05.2023	9.9	61.1	-51.9	0	0.7
27.09.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
17.10.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.11.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.2
16.01.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
25.05.2023	3.2	30.6	-27.8	0	0.4
26.05.2023	3.1	30.4	-27.6	0	0.4
30.05.2023	3.8	36.1	-32.7	0	0.4
31.05.2023	3.9	36.2	-32.7	0	0.4
01.06.2023	5	43.7	-39.2	0	0.5
02.06.2023	2	18.8	-17	0	0.3
06.06.2023	2	20.3	-18.6	0	0.3
07.06.2023	1.8	17.7	-16.1	0	0.3
08.06.2023	1.9	17.6	-16	0	0.3
09.06.2023	1.3	11.3	-10.2	0	0.2
13.06.2023	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
15.06.2023	0.9	8	-7.3	0	0.1
20.06.2023	1.1	10	-9.1	0	0.2
21.06.2023	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
22.06.2023	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
23.06.2023	1.4	13.2	-12	0	0.2
27.06.2023	1.8	17.6	-16.1	0	0.2
28.06.2023	1.8	17.5	-15.9	0	0.2
29.06.2023	1.6	15.7	-14.3	0	0.2
30.06.2023	1.5	14	-12.7	0	0.2
04.07.2023	1.1	10.4	-9.4	0	0.2
05.07.2023	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
06.07.2023	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
07.07.2023	1.7	16.8	-15.3	0	0.2
11.07.2023	1.3	11	-10	0	0.2

12.07.2023	1.3	12.4	-11.3	0	0.2
13.07.2023	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
14.07.2023	1	8.8	-8	0	0.2
18.07.2023	1	8.5	-7.7	0	0.2
19.07.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
20.07.2023	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
21.07.2023	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
25.07.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.1
26.07.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
28.07.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
01.08.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
02.08.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
03.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
04.08.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
08.08.2023	0.7	6	-5.4	0	0.1
09.08.2023	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
10.08.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
11.08.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.1
15.08.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
16.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.1
17.08.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
18.08.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
24.08.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
25.08.2023	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
29.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
30.08.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
01.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
05.09.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
07.09.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.1
08.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
12.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
13.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
14.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1

19.09.2023	0.7	4	-3.5	0	0.1
20.09.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.09.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
26.09.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
29.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
03.10.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
04.10.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
06.10.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
10.10.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
11.10.2023	1.1	4	-3	0	0.1
12.10.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
18.10.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
19.10.2023	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
20.10.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
24.10.2023	1.5	9.7	-8.5	0	0.2
25.10.2023	1.6	10.6	-9.2	0	0.3
26.10.2023	1.9	12.7	-11.2	0	0.3
27.10.2023	1.9	12.9	-11.3	0	0.3
31.10.2023	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
01.11.2023	1.3	8.9	-7.9	0	0.2
02.11.2023	1.3	11	-9.9	0	0.2
03.11.2023	2	9.7	-7.9	0	0.2
07.11.2023	1	8.2	-7.3	0	0.2
08.11.2023	1	8.2	-7.3	0	0.2
09.11.2023	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
10.11.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
15.11.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
16.11.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
17.11.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
21.11.2023	1	6	-5.2	0	0.2
22.11.2023	1.1	7	-6.1	0	0.2
23.11.2023	1	5.9	-5	0	0.2
24.11.2023	1	6.5	-5.6	0	0.2
28.11.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.2
29.11.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2

30.11.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.2
01.12.2023	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
05.12.2023	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
06.12.2023	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
07.12.2023	0.9	5	-4.2	0	0.2
08.12.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
12.12.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
13.12.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
14.12.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
15.12.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
19.12.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	4.7	-4	0	0.1
21.12.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
22.12.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
28.12.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
29.12.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
03.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
04.01.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
05.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
10.01.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.01.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.01.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
23.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
08.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1

13.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
14.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
16.02.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.02.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
23.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

24.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.05.2024	0.2	0.5	-0.3	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