

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6XBM0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2023	10.9	11	-0.3	0	0.2
24.05.2023	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
20.06.2023	3.7	8.9	-5.4	0	0.2
27.06.2023	3.2	7.5	-4.4	0	0.2
21.07.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
29.09.2023	1.2	9.3	-8.3	0	0.3
24.10.2023	1.4	9.1	-8	0	0.3
02.11.2023	7.6	36.2	-29.3	0	0.7
12.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
25.05.2023	1.3	9	-8	0	0.3
26.05.2023	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
30.05.2023	4.1	11.1	-7.1	0	0.2
31.05.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
01.06.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
02.06.2023	1.1	7.7	-6.9	0	0.2
06.06.2023	1.1	6.8	-6	0	0.2
07.06.2023	1.2	9	-8.1	0	0.2
08.06.2023	3.8	16.3	-13	0	0.4
09.06.2023	1.8	13.8	-12.3	0	0.3
13.06.2023	1.4	11.2	-10.1	0	0.3
15.06.2023	1.3	9.4	-8.4	0	0.3
21.06.2023	1.2	8.6	-7.6	0	0.2
22.06.2023	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
23.06.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
28.06.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
29.06.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
30.06.2023	0.7	5	-4.4	0	0.2
04.07.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
05.07.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
06.07.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1

07.07.2023	1.5	6	-4.7	0	0.2
11.07.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
12.07.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
13.07.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
14.07.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
18.07.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
19.07.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
26.07.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
27.07.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
28.07.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
01.08.2023	1	3.9	-3.1	0	0.1
02.08.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
03.08.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
04.08.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
08.08.2023	1	7.3	-6.4	0	0.2
09.08.2023	1.2	8.8	-7.8	0	0.3
10.08.2023	2.6	12.3	-10	0	0.3
11.08.2023	1	6.7	-5.9	0	0.2
15.08.2023	2	8.7	-6.9	0	0.2
16.08.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
17.08.2023	1.1	7.9	-7	0	0.2
18.08.2023	2	8.2	-6.4	0	0.2
22.08.2023	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
23.08.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
24.08.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
25.08.2023	1.1	7	-6.2	0	0.2
29.08.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
30.08.2023	1.1	7.8	-7	0	0.2
31.08.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
01.09.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
05.09.2023	4.2	10.3	-6.3	0	0.2
06.09.2023	1	7.5	-6.7	0	0.2
07.09.2023	2.1	9.6	-7.7	0	0.3
08.09.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
12.09.2023	0.9	5.6	-5	0	0.2
13.09.2023	1.6	6.3	-5	0	0.2
14.09.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2

15.09.2023	0.9	6.3	-5.7	0	0.2
19.09.2023	1.2	8.3	-7.3	0	0.3
20.09.2023	1.7	7.5	-6	0	0.2
21.09.2023	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
22.09.2023	1.7	13.3	-12	0	0.3
26.09.2023	1.5	11.9	-10.7	0	0.3
27.09.2023	2.6	12	-9.7	0	0.3
28.09.2023	1.6	11.2	-10	0	0.3
03.10.2023	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
04.10.2023	1.6	12	-10.7	0	0.3
05.10.2023	2.6	12	-9.7	0	0.3
06.10.2023	1.5	11.5	-10.4	0	0.3
10.10.2023	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
11.10.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
12.10.2023	1.4	5.6	-4.5	0	0.2
13.10.2023	2	7.6	-5.8	0	0.2
17.10.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.2
18.10.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
19.10.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
20.10.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
25.10.2023	1.1	7	-6.1	0	0.3
26.10.2023	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
27.10.2023	2	13.5	-11.9	0	0.4
31.10.2023	8.1	53.2	-46.1	0	1
01.11.2023	3.7	30.7	-27.7	0	0.6
03.11.2023	4.6	23.3	-19.1	0	0.5
07.11.2023	2.8	23.3	-21	0	0.5
08.11.2023	4	19.6	-16	0	0.4
09.11.2023	1	7.5	-6.8	0	0.2
10.11.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
14.11.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
15.11.2023	1	3.6	-2.8	0	0.1
16.11.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
17.11.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
21.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
22.11.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
23.11.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
24.11.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1

29.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
05.12.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
07.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
12.12.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
15.12.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
28.12.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
04.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
10.01.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.02.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
23.02.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
01.03.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
03.04.2024	1.1	6	-5.2	0	0.3
04.04.2024	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
10.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
18.04.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.3
30.04.2024	1.6	10.8	-9.5	0	0.4

24.01.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
15.02.2024	0.7	3.5	-3	0	0.2
16.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.2
20.02.2024	2.4	7.1	-4.9	0	0.2
21.02.2024	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
27.02.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
28.02.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
05.03.2024	1.2	7.2	-6.3	0	0.3
06.03.2024	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
07.03.2024	1.5	9	-7.9	0	0.3
08.03.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
12.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.3
13.03.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
14.03.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
15.03.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
19.03.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.4
20.03.2024	1.5	8.8	-7.6	0	0.3
21.03.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
22.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
27.03.2024	1.2	7	-6	0	0.3
28.03.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
05.04.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
12.04.2024	1	5.4	-4.7	0	0.2
16.04.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
17.04.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
19.04.2024	1.9	11	-9.5	0	0.4
23.04.2024	3.5	20.9	-18.1	0	0.7

24.04.2024	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
26.04.2024	2.6	16.3	-14.2	0	0.5

**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