

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6XJ36**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
25.05.2023	3.8	11.3	-8.5	0	1
08.06.2023	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
01.08.2023	2.9	14	-11.4	0	0.3
22.08.2023	2	15.5	-13.7	0	0.3
19.09.2023	2.9	10.6	-8	0	0.3
21.09.2023	3.4	9.4	-6.2	0	0.3
26.05.2023	3.2	10.3	-7.4	0	0.3
30.05.2023	3.4	11.4	-8.2	0	0.3
31.05.2023	2.5	10.9	-8.6	0	0.3
01.06.2023	2.2	9	-7.2	0	0.3
02.06.2023	3.1	5.4	-2.6	0	0.3
06.06.2023	3.7	7.2	-3.7	0	0.3
07.06.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.3
09.06.2023	2	9.2	-7.5	0	0.2
13.06.2023	2.7	13.4	-11	0	0.3
15.06.2023	2.8	11	-8.5	0	0.2
20.06.2023	2.8	12.6	-10.1	0	0.3
21.06.2023	2.6	10.7	-8.3	0	0.3
22.06.2023	2.4	10.3	-8.1	0	0.3
23.06.2023	2.5	10.6	-8.4	0	0.3
27.06.2023	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
28.06.2023	2.2	10.1	-8.1	0	0.2
29.06.2023	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
30.06.2023	2.5	9.6	-7.3	0	0.3
04.07.2023	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
05.07.2023	2.6	10.2	-7.9	0	0.3
06.07.2023	2.6	10.9	-8.7	0	0.3
07.07.2023	3.7	12.1	-8.7	0	0.3
11.07.2023	2.5	10.2	-8	0	0.3
12.07.2023	2.3	12.6	-10.6	0	0.3

13.07.2023	2.5	10	-7.7	0	0.2
14.07.2023	2.8	11.3	-8.8	0	0.2
18.07.2023	2.7	11.5	-9.1	0	0.3
19.07.2023	2.9	10.8	-8.2	0	0.3
20.07.2023	2.7	9.9	-7.5	0	0.3
21.07.2023	2.6	11.5	-9.1	0	0.3
25.07.2023	2.5	10	-7.7	0	0.3
26.07.2023	2.4	10.8	-8.6	0	0.3
27.07.2023	2.5	13.2	-11.2	0	0.5
28.07.2023	2.4	11.4	-9.2	0	0.3
02.08.2023	2.1	14.1	-12.3	0	0.3
03.08.2023	2.9	14.1	-11.5	0	0.3
04.08.2023	2.9	16.1	-13.5	0	0.3
08.08.2023	1.9	14.7	-13.1	0	0.3
09.08.2023	2.8	10.9	-8.4	0	0.3
10.08.2023	2.4	13	-10.8	0	0.2
11.08.2023	2.1	14.5	-12.6	0	0.2
15.08.2023	2.4	14.5	-12.4	0	0.3
16.08.2023	3.1	15	-12.2	0	0.3
17.08.2023	2.1	13.1	-11.4	0	0.3
18.08.2023	3.5	16.5	-13.3	0	0.3
23.08.2023	3.7	14.8	-11.4	0	0.3
24.08.2023	1.6	14.9	-13.5	0	0.2
25.08.2023	4	13.9	-10.3	0	0.3
29.08.2023	2.2	13.4	-11.5	0	0.3
30.08.2023	4	13.1	-9.4	0	0.3
31.08.2023	2.4	11.7	-9.6	0	0.3
01.09.2023	3.4	14.3	-11.1	0	0.2
05.09.2023	2.1	12.4	-10.7	0	0.3
06.09.2023	2.1	14	-12.2	0	0.3
07.09.2023	2.1	12.3	-10.4	0	0.3
08.09.2023	2.6	10.6	-8.2	0	0.3
12.09.2023	2.1	13.8	-11.9	0	0.2
13.09.2023	2.1	13	-11.2	0	0.3
14.09.2023	2.2	11.9	-10	0	0.3
15.09.2023	1.8	14.5	-12.9	0	0.2
20.09.2023	3.8	12.3	-8.9	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