

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0CD09**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2022	0.26	0.08	0	0	0.18
30.09.2022	4.29	4.07	0	0	0.22
03.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
04.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
05.10.2022	3.5	3.5	0	0	0
06.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
07.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
11.10.2022	4.11	4.11	0	0	0
12.10.2022	4.52	4.52	0	0	0
13.10.2022	3.91	3.91	0	0	0
14.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
17.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
18.10.2022	4.68	4.68	0	0	0
19.10.2022	2.68	2.68	0	0	0
20.10.2022	4.24	4.24	0	0	0
21.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
24.10.2022	18.17	18.17	0	0	0
25.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
26.10.2022	3.66	3.66	0	0	0
27.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
28.10.2022	2.76	2.76	0	0	0
31.10.2022	2.89	2.89	0	0	0
01.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
02.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
03.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
04.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
07.11.2022	9.95	9.95	0	0	0
08.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
09.11.2022	1.8	1.8	0	0	0

10.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
11.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.11.2022	3.93	3.93	0	0	0
15.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
16.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
17.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
18.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
21.11.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
22.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
23.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
24.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
25.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
28.11.2022	-2.37	-2.37	0	0	0
29.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
30.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
01.12.2022	1.49	1.49	0	0	0
02.12.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.12.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
06.12.2022	1.19	1.19	0	0	0
07.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
08.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
09.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
13.12.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
14.12.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
15.12.2022	1.58	1.48	0	0	0.1
16.12.2022	3.05	2.93	0	0	0.13
20.12.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
21.12.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
22.12.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
23.12.2022	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
28.12.2022	0.1	1.4	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
30.12.2022	0.1	1.5	-1.4	0	0.1
03.01.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0.1
04.01.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0.1
05.01.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
11.01.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0.1

12.01.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.1	3.4	-3.4	0	0.1
19.01.2023	0.1	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	1.4	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.1	1.1	-1	0	0.1
31.01.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.1	1	-1	0	0.1
02.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
03.02.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
23.02.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
01.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
15.03.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.2	2.2	-2.2	0	0.1
17.03.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
22.03.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2

23.03.2023	0.2	0.8	-0.8	0	0.2
24.03.2023	0.2	0.7	-0.7	0	0.2
28.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0.2
29.03.2023	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
30.03.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
31.03.2023	0.2	1	-1	0	0.2
04.04.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
05.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
12.04.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
18.04.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
25.04.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
26.04.2023	0.3	0.8	-0.8	0	0.2
27.04.2023	0.3	0.7	-0.7	0	0.3
28.04.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
23.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.3
02.11.2023	0.7	1.2	-0.8	0	0.3
21.12.2023	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
04.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
05.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
11.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
12.05.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
17.05.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
18.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
19.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.2
23.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
24.05.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
25.05.2023	0.3	0.6	-0.6	0	0.3
26.05.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
30.05.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
31.05.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3

01.06.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
02.06.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
06.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.06.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
08.06.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
09.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
20.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
21.06.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
22.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
23.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
28.06.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
29.06.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
30.06.2023	0.3	0.1	0	0	0.3
04.07.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
05.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.07.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
12.07.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
13.07.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
19.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
21.07.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
25.07.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
26.07.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
27.07.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
28.07.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
01.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.08.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
03.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.08.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
09.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.08.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
11.08.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
15.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3

16.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.08.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
18.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
22.08.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
24.08.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
25.08.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.08.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.3
30.08.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
31.08.2023	0.3	0.1	0	0	0.3
01.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.09.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
08.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.09.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
14.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.3
15.09.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.3
19.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
20.09.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
21.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
22.09.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
26.09.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.09.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
28.09.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
29.09.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
03.10.2023	0.4	0	0	0	0.3
04.10.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
05.10.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
06.10.2023	0.3	0.1	0	0	0.3
10.10.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
11.10.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
12.10.2023	0.3	0.4	-0.4	0	0.3
13.10.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
17.10.2023	0.3	0.1	-0.1	0	0.3
18.10.2023	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
19.10.2023	0.3	0.1	0	0	0.3
20.10.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
24.10.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3

25.10.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
26.10.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
27.10.2023	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
31.10.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
01.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
03.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
07.11.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.3
08.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
09.11.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
10.11.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
14.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
15.11.2023	40.5	40.6	-0.3	0	0.2
16.11.2023	40.4	40.4	-0.2	0	0.2
17.11.2023	40.4	40.5	-0.3	0	0.2
21.11.2023	40.4	40.4	-0.2	0	0.2
22.11.2023	40.4	40.5	-0.3	0	0.2
23.11.2023	40.4	40.5	-0.3	0	0.2
24.11.2023	40.4	40.3	-0.2	0	0.2
28.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
29.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
30.11.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
01.12.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
05.12.2023	0.7	1	-0.6	0	0.3
06.12.2023	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
07.12.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
08.12.2023	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
12.12.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
13.12.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
14.12.2023	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
15.12.2023	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
19.12.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
20.12.2023	0.5	1	-0.8	0	0.3
03.01.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
27.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
19.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
07.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
17.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
22.12.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
28.12.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.3

29.12.2023	0.5	0.2	0.1	0	0.3
02.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.01.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
09.01.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
10.01.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
11.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
12.01.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
16.01.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
17.01.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
18.01.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
19.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
23.01.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
24.01.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
25.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
26.01.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
30.01.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
31.01.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
01.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
02.02.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
06.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
07.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
08.02.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
09.02.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
13.02.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
14.02.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
15.02.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
16.02.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
22.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
23.02.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
28.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
29.02.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
01.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
05.03.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
06.03.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
07.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
08.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3



12.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
13.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
15.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
19.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
21.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
26.03.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
27.03.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
28.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
04.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
05.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
09.04.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
10.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
12.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
16.04.2024	0.5	0.2	0	0	0.3
17.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
18.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
23.04.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
24.04.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
26.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
30.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
03.05.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
08.05.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
09.05.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
10.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
14.05.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
15.05.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
16.05.2024	0.4	0.2	0	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany