

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC09XG6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
28.09.2022	0.12	0	0	0	0.12
29.09.2022	0.11	-0.02	0	0	0.13
30.09.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
04.10.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
05.10.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
06.10.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
07.10.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
11.10.2022	0.01	-0.09	0	0	0.1
12.10.2022	0.11	0.02	0	0	0.09
13.10.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
14.10.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
18.10.2022	0.07	0	0	0	0.07
19.10.2022	-0.13	-0.21	0	0	0.08
20.10.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
21.10.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
26.10.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
28.10.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
02.11.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
03.11.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
04.11.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
08.11.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
09.11.2022	0.37	0.29	0	0	0.08
10.11.2022	-0.18	-0.27	0	0	0.09
15.11.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
16.11.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
17.11.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
22.11.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
23.11.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
24.11.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
30.11.2022	0.24	0.18	0	0	0.06

01.12.2022	-2.37	-2.43	0	0	0.06
06.12.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
07.12.2022	-0.93	-0.98	0	0	0.05
08.12.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
09.12.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
13.12.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
16.12.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
20.12.2022	0.27	0.21	0	0	0.05
22.12.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
23.12.2022	0.15	0.1	0	0	0.06
28.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
04.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.01.2023	0.1	0	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
15.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
21.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
23.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
28.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1

10.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.04.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.04.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.06.2023	0.1	1.7	-1.7	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0

06.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.06.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
18.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

07.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

06.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	2.1	-2.1	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

29.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.7	-0.7	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
21.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0

29.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
07.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
25.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
04.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
05.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
10.07.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.10.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
27.10.2022	-0.5	-0.56	0	0	0.06
01.11.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
11.11.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
18.11.2022	-0.02	-0.09	0	0	0.07
25.11.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
29.11.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
02.12.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
14.12.2022	0.14	0.1	0	0	0.05
15.12.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
21.12.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
03.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
20.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0



03.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
14.02.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
16.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
02.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
09.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.05.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.11.2023	0.1	0	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
29.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0

15.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

**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