

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC11CZ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	13.64	13.09	0	0	0.55
21.10.2022	5.06	4.52	0	0	0.54
01.11.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
09.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
18.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
25.11.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
13.12.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
06.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.03.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
22.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
30.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

26.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.10.2022	4.63	4.48	0	0	0.15
26.10.2022	4.22	4.14	0	0	0.08
27.10.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
28.10.2022	0.88	0.79	0	0	0.09
02.11.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
03.11.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
04.11.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
08.11.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
10.11.2022	1.78	1.7	0	0	0.08
11.11.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
15.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
16.11.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
17.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
22.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
23.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
24.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
29.11.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
30.11.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
01.12.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
02.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
06.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
07.12.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
08.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
09.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
14.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
15.12.2022	1.89	1.84	0	0	0.06
16.12.2022	1.97	1.91	0	0	0.07
20.12.2022	1.92	1.86	0	0	0.07
21.12.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
22.12.2022	1.66	1.6	0	0	0.05
23.12.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
28.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

03.01.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
19.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
20.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
02.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
10.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.03.2023	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
21.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1

04.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.05.2023	1.2	9.2	-8.1	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

05.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
09.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.09.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.11.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
29.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0

12.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
01.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
02.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.2	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

17.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.08.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
27.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
18.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
06.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.12.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.02.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.02.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0



20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.04.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	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