

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC11G00**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2022	0.81	0.49	0	0	0.32
21.10.2022	9.62	9.31	0	0	0.31
28.11.2022	-3.27	-3.27	0	0	0
02.12.2022	9.4	9.4	0	0	0
07.02.2023	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
23.03.2023	2.3	8.1	-6	0	0.3
06.06.2023	2.8	7.8	-5.4	0	0.4
24.10.2022	16.16	16.16	0	0	0
25.10.2022	3.34	3.34	0	0	0
26.10.2022	8.83	8.83	0	0	0
27.10.2022	6.74	6.74	0	0	0
28.10.2022	9.38	9.38	0	0	0
31.10.2022	6.11	6.11	0	0	0
01.11.2022	8.09	8.09	0	0	0
02.11.2022	8.66	8.66	0	0	0
03.11.2022	7.9	7.9	0	0	0
04.11.2022	8.3	8.3	0	0	0
07.11.2022	14.49	14.49	0	0	0
08.11.2022	8.14	8.14	0	0	0
09.11.2022	8.74	8.74	0	0	0
10.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
11.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
14.11.2022	19.52	19.52	0	0	0
15.11.2022	4.43	4.43	0	0	0
16.11.2022	7.47	7.47	0	0	0
17.11.2022	9.15	9.15	0	0	0
18.11.2022	8.09	8.09	0	0	0
21.11.2022	-6.06	-6.06	0	0	0
22.11.2022	7.68	7.68	0	0	0
23.11.2022	8.38	8.38	0	0	0
24.11.2022	7.61	7.61	0	0	0

25.11.2022	7.55	7.55	0	0	0
29.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
30.11.2022	8.84	8.84	0	0	0
01.12.2022	8.29	8.29	0	0	0
05.12.2022	-4.04	-4.04	0	0	0
06.12.2022	7.65	7.65	0	0	0
07.12.2022	7.37	7.37	0	0	0
08.12.2022	8.7	8.7	0	0	0
09.12.2022	7.78	7.78	0	0	0
13.12.2022	8.88	8.71	0	0	0.17
14.12.2022	8.55	8.42	0	0	0.13
15.12.2022	7.98	7.82	0	0	0.15
16.12.2022	10.5	10.3	0	0	0.2
20.12.2022	9.15	8.99	0	0	0.16
21.12.2022	7.87	7.73	0	0	0.13
22.12.2022	8.03	7.92	0	0	0.11
23.12.2022	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
28.12.2022	2.2	9	-6.9	0	0.1
29.12.2022	2.3	8	-5.8	0	0.1
30.12.2022	2.3	8.5	-6.3	0	0.1
03.01.2023	2.4	8.3	-6	0	0.1
04.01.2023	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
05.01.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.1
06.01.2023	2.3	8.2	-6	0	0.1
10.01.2023	2.3	8.9	-6.8	0	0.1
11.01.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
12.01.2023	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
13.01.2023	2.4	7	-4.8	0	0.2
18.01.2023	2.3	9	-6.8	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.4	0.7	0	0.3
20.01.2023	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
24.01.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
25.01.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
26.01.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.2
27.01.2023	2.3	7.5	-5.4	0	0.1
31.01.2023	2.3	9.1	-6.9	0	0.2
01.02.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.2
02.02.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
03.02.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.1

08.02.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
09.02.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
10.02.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.1
14.02.2023	2.3	8.8	-6.7	0	0.1
15.02.2023	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
16.02.2023	2.3	8.2	-6	0	0.1
17.02.2023	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
21.02.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
22.02.2023	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
23.02.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
24.02.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
28.02.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
01.03.2023	2.2	7.2	-5	0	0.1
02.03.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.2
03.03.2023	2.2	8.1	-6	0	0.2
07.03.2023	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
08.03.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.2
09.03.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
10.03.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
14.03.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
15.03.2023	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
16.03.2023	2.4	10	-7.8	0	0.2
17.03.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
21.03.2023	2.6	8.6	-6.3	0	0.3
22.03.2023	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
24.03.2023	2.6	8.2	-6	0	0.3
28.03.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
29.03.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.3
30.03.2023	2.2	8.4	-6.6	0	0.3
31.03.2023	2.1	7.4	-5.6	0	0.3
04.04.2023	2.5	8.9	-6.7	0	0.4
05.04.2023	2.3	7.4	-5.4	0	0.3
06.04.2023	2.8	8.5	-6	0	0.4
12.04.2023	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
13.04.2023	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
14.04.2023	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
18.04.2023	2.2	8	-6.1	0	0.3
19.04.2023	2	8	-6.3	0	0.3
20.04.2023	2.1	7.7	-6	0	0.3

21.04.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
25.04.2023	2.1	7.5	-5.8	0	0.3
26.04.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.3
27.04.2023	2.2	7.8	-6	0	0.3
28.04.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.3
03.05.2023	2.7	9.1	-6.8	0	0.4
04.05.2023	2.2	7.3	-5.5	0	0.3
05.05.2023	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
09.05.2023	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
10.05.2023	2.6	8.2	-6	0	0.3
11.05.2023	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
12.05.2023	2.3	8	-6	0	0.3
16.05.2023	2	7.4	-5.8	0	0.4
17.05.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
18.05.2023	3	9	-6.3	0	0.3
19.05.2023	3.1	8.5	-5.7	0	0.3
23.05.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
24.05.2023	2.5	8.3	-6.2	0	0.3
25.05.2023	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
26.05.2023	2.6	8.3	-6.1	0	0.3
30.05.2023	2.6	8.8	-6.5	0	0.3
31.05.2023	2.7	8.6	-6.2	0	0.3
01.06.2023	2.9	8.3	-5.8	0	0.4
02.06.2023	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
28.06.2023	4	5.8	-2.2	0	0.4
15.08.2023	4.2	12.8	-9	0	0.3
14.09.2023	3.6	8.4	-5.1	0	0.4
31.10.2023	4.1	6.4	-2.7	0	0.4
07.11.2023	3.6	8.3	-5.2	0	0.4
29.12.2023	2.7	12.1	-9.8	0	0.4
05.01.2024	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
25.01.2024	3.4	12.9	-9.8	0	0.4
06.02.2024	2	11.6	-9.9	0	0.4
08.02.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
07.06.2023	1.6	7.5	-6.3	0	0.4
08.06.2023	2.7	8.4	-6	0	0.3
09.06.2023	3	8.4	-5.8	0	0.4
20.06.2023	1.8	7.5	-6.1	0	0.3
21.06.2023	2.1	7.4	-5.8	0	0.4

22.06.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
23.06.2023	2.6	4.8	-2.5	0	0.4
27.06.2023	3.8	6.6	-3.1	0	0.3
29.06.2023	5.4	7.5	-2.4	0	0.3
30.06.2023	4	6.3	-2.6	0	0.4
04.07.2023	3.7	6.8	-3.4	0	0.4
05.07.2023	5.6	7.5	-2.2	0	0.4
06.07.2023	5.1	6.1	-1.5	0	0.4
07.07.2023	3.1	4.2	-1.5	0	0.4
11.07.2023	4.9	4.9	-0.3	0	0.3
12.07.2023	5	5.2	-0.6	0	0.4
13.07.2023	4.7	6.9	-2.6	0	0.4
14.07.2023	4.3	6.6	-2.7	0	0.4
18.07.2023	4.6	5.9	-1.8	0	0.4
19.07.2023	4	5	-1.3	0	0.3
20.07.2023	3.7	6.5	-3.2	0	0.3
21.07.2023	4.1	6.5	-2.8	0	0.4
25.07.2023	5.1	6.1	-1.4	0	0.4
26.07.2023	5.3	5.7	-0.7	0	0.4
27.07.2023	4.8	4.6	-0.1	0	0.4
28.07.2023	4.1	10.1	-6.4	0	0.3
01.08.2023	3.6	11.6	-8.3	0	0.3
02.08.2023	4.8	12.1	-7.6	0	0.3
03.08.2023	5.2	12	-7.2	0	0.4
04.08.2023	3.6	10.7	-7.5	0	0.4
08.08.2023	4.3	12.7	-8.7	0	0.3
09.08.2023	3.5	11.7	-8.5	0	0.4
10.08.2023	5	12.6	-7.9	0	0.3
11.08.2023	4.6	12.9	-8.6	0	0.3
16.08.2023	4.8	12.9	-8.4	0	0.3
17.08.2023	3.4	10.5	-7.5	0	0.4
18.08.2023	4.1	10.3	-6.6	0	0.4
22.08.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
23.08.2023	4.4	10.3	-6.3	0	0.4
24.08.2023	2.9	8.7	-6.2	0	0.4
25.08.2023	4.1	8.2	-4.5	0	0.5
29.08.2023	3.6	8.8	-5.5	0	0.3
30.08.2023	3.5	7.2	-4	0	0.4
31.08.2023	3.6	8.8	-5.5	0	0.4

01.09.2023	3.7	8.8	-5.5	0	0.4
05.09.2023	3.5	8	-4.9	0	0.4
06.09.2023	3.6	9.2	-5.9	0	0.4
07.09.2023	3.6	7.1	-3.9	0	0.4
08.09.2023	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
12.09.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
13.09.2023	3.5	7.2	-4.1	0	0.4
15.09.2023	3.5	9.3	-6.3	0	0.4
19.09.2023	3.9	7.5	-4	0	0.4
20.09.2023	3.1	7.7	-5	0	0.3
21.09.2023	3	9.3	-6.6	0	0.4
22.09.2023	3.8	8.9	-5.6	0	0.4
26.09.2023	3.5	6.4	-3.4	0	0.4
27.09.2023	3.7	5.3	-2	0	0.4
28.09.2023	4	7.2	-3.5	0	0.4
29.09.2023	4.1	5.9	-2.2	0	0.4
03.10.2023	4.1	6.6	-2.9	0	0.4
04.10.2023	4.2	8.4	-4.6	0	0.4
05.10.2023	4.2	6.1	-2.3	0	0.4
06.10.2023	4.2	5.8	-2	0	0.4
10.10.2023	3.7	9.3	-5.9	0	0.4
11.10.2023	3	6.9	-4.2	0	0.3
12.10.2023	3	9.6	-7	0	0.4
13.10.2023	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
17.10.2023	3.4	6.8	-3.8	0	0.4
18.10.2023	3.2	8.8	-6	0	0.4
19.10.2023	2.9	7.4	-4.9	0	0.4
20.10.2023	3	7.1	-4.5	0	0.4
24.10.2023	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
25.10.2023	2.8	7.4	-5	0	0.3
26.10.2023	3.8	8.1	-4.7	0	0.4
27.10.2023	4.2	7.5	-3.8	0	0.4
01.11.2023	4.1	7.1	-3.3	0	0.4
02.11.2023	4	8.8	-5.1	0	0.4
03.11.2023	3.3	9.7	-6.7	0	0.3
08.11.2023	3.3	6.9	-4	0	0.4
09.11.2023	2.8	8.1	-5.6	0	0.4
10.11.2023	2.9	16.4	-13.7	0	0.3
14.11.2023	3	12.4	-9.8	0	0.4

15.11.2023	3.3	11.6	-8.6	0	0.3
16.11.2023	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
17.11.2023	3.5	12.4	-9.3	0	0.4
21.11.2023	3.1	12.3	-9.5	0	0.4
22.11.2023	3	11.5	-8.9	0	0.4
23.11.2023	2.8	10.5	-8.1	0	0.4
24.11.2023	3.2	11.3	-8.5	0	0.4
28.11.2023	3.4	10.8	-7.8	0	0.4
29.11.2023	2.8	12.1	-9.6	0	0.4
30.11.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
01.12.2023	3.3	10.8	-7.9	0	0.4
05.12.2023	3	10.9	-8.2	0	0.4
06.12.2023	3.3	10.3	-7.4	0	0.4
07.12.2023	2.8	10.2	-7.8	0	0.3
08.12.2023	3.2	11	-8.2	0	0.4
12.12.2023	3	11.8	-9.1	0	0.4
13.12.2023	3.4	12	-9	0	0.4
14.12.2023	2.6	13.2	-11	0	0.4
15.12.2023	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
19.12.2023	2.6	11.7	-9.5	0	0.4
20.12.2023	3.3	11.6	-8.7	0	0.3
21.12.2023	3.2	12.5	-9.6	0	0.4
22.12.2023	3.2	12.4	-9.6	0	0.4
28.12.2023	2.6	11	-8.8	0	0.4
02.01.2024	2.8	7.3	-4.7	0	0.2
03.01.2024	3.4	12.2	-9.2	0	0.4
04.01.2024	2.6	11.2	-9	0	0.4
09.01.2024	2.7	12.7	-10.3	0	0.4
10.01.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
11.01.2024	3.4	12.2	-9.2	0	0.3
12.01.2024	2.8	13	-10.6	0	0.4
16.01.2024	3.2	12.5	-9.6	0	0.4
17.01.2024	2.8	12	-9.6	0	0.3
18.01.2024	3.6	12.4	-9.2	0	0.4
19.01.2024	3.3	12.5	-9.6	0	0.3
23.01.2024	3.5	12.2	-9	0	0.3
24.01.2024	2.5	11.3	-9.2	0	0.4
26.01.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.3
30.01.2024	2.8	12.2	-9.8	0	0.4

31.01.2024	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
01.02.2024	2.5	11.6	-9.5	0	0.3
02.02.2024	3	12	-9.4	0	0.4
07.02.2024	2.2	11.2	-9.4	0	0.4
27.02.2024	2	11.8	-10.2	0	0.4
15.03.2024	1.8	11	-9.5	0	0.4
19.03.2024	1.8	11.7	-10.2	0	0.4
11.04.2024	2.4	11.6	-9.6	0	0.3
19.04.2024	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
03.05.2024	2.2	12.4	-10.6	0	0.4
09.02.2024	2.2	12.3	-10.5	0	0.4
13.02.2024	2	11.5	-9.8	0	0.4
14.02.2024	2.1	13	-11.3	0	0.4
15.02.2024	3.5	13	-9.8	0	0.3
16.02.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
20.02.2024	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
21.02.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
22.02.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
23.02.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.3
28.02.2024	2.1	11.2	-9.5	0	0.4
29.02.2024	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
01.03.2024	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
05.03.2024	2.3	11.7	-9.8	0	0.4
06.03.2024	2.8	10.8	-8.4	0	0.3
07.03.2024	2	13.2	-11.5	0	0.4
08.03.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
12.03.2024	2.1	12.6	-10.8	0	0.4
13.03.2024	2.1	11.2	-9.4	0	0.4
14.03.2024	1.9	11.2	-9.7	0	0.3
20.03.2024	3.1	13.2	-10.5	0	0.4
21.03.2024	1.8	11.1	-9.7	0	0.4
22.03.2024	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
26.03.2024	3.2	13.8	-11	0	0.4
27.03.2024	2.9	12.8	-10.2	0	0.3
28.03.2024	2.9	12.9	-10.4	0	0.3
03.04.2024	3	12.3	-9.7	0	0.4
04.04.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
05.04.2024	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
09.04.2024	1.8	12.8	-11.3	0	0.3



10.04.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.3
12.04.2024	1.6	11.1	-10	0	0.4
16.04.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.3
17.04.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
18.04.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.3
23.04.2024	2	13	-11.3	0	0.3
24.04.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.3
26.04.2024	2.1	11.8	-10.1	0	0.4
30.04.2024	2	12.1	-10.5	0	0.4

**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