

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0GF03**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
04.10.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
23.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
05.10.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
06.10.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
07.10.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
11.10.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
12.10.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
13.10.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
14.10.2022	-2.22	-2.3	0	0	0.08
18.10.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
19.10.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
20.10.2022	6.75	6.7	0	0	0.05
21.10.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
25.10.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
26.10.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
27.10.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
28.10.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
01.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
02.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
03.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
04.11.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
08.11.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
09.11.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
10.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
11.11.2022	0.05	0.02	0	0	0.03
15.11.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
16.11.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
17.11.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
18.11.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
22.11.2022	1.25	1.23	0	0	0.02

23.11.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
24.11.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
25.11.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
29.11.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
30.11.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
01.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
02.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
06.12.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
07.12.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
08.12.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
09.12.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
13.12.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
14.12.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
15.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.02
16.12.2022	1.73	1.7	0	0	0.02
20.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
21.12.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
22.12.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
23.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.12.2022	0.5	2.4	-1.9	0	0
30.12.2022	0.5	2.4	-2	0	0
03.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
04.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.01.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
13.01.2023	0.3	1.6	-1.2	0	0
18.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
19.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
25.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
27.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0

02.02.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
03.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
09.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
16.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
21.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
22.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
23.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
24.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
28.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
02.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
03.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
07.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
08.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
10.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
14.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
15.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0
16.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
17.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
21.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
22.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
23.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
24.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
28.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
29.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
30.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0
31.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
04.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
05.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
06.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
12.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
13.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0

14.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
18.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
19.04.2023	0.5	2	-1.6	0	0
20.04.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.04.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
25.04.2023	0.5	2.5	-2	0	0
26.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
27.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
28.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
04.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
05.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.05.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
16.05.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
30.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
05.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
16.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
25.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
30.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
06.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0
08.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
20.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
27.06.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0

28.06.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.06.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
30.06.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
04.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
06.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
07.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
12.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
13.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
14.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
28.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
01.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
04.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
11.08.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.08.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
24.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
25.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
31.08.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
01.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
06.09.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0

07.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
14.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
15.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
20.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
26.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
27.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
04.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0
11.10.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
12.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0
26.10.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.10.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
01.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
03.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
08.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0

15.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
16.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
23.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
24.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.11.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
29.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
06.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
05.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
10.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0

25.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
20.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
21.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
22.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0
05.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
12.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
15.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
19.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
20.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
21.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0
26.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
27.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
04.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.04.2024	0.3	1.3	-0.9	0	0



09.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
23.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
03.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
08.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.05.2024	0.4	1.5	-1.1	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