

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC01NG4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
19.09.2022	8.53	8.53	0	0	0
02.12.2022	5.31	5.31	0	0	0
03.02.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
18.04.2023	0.3	3.9	-3.6	0	0
20.09.2022	3.76	3.76	0	0	0
21.09.2022	3.65	3.65	0	0	0
22.09.2022	3.77	3.77	0	0	0
23.09.2022	2.73	2.73	0	0	0
26.09.2022	3.85	3.85	0	0	0
27.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
28.09.2022	4.93	4.93	0	0	0
29.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
30.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
03.10.2022	4.16	4.16	0	0	0
04.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
05.10.2022	4.49	4.49	0	0	0
06.10.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.10.2022	4.57	4.57	0	0	0
10.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
11.10.2022	2.95	2.95	0	0	0
12.10.2022	2.2	2.2	0	0	0
13.10.2022	2.53	2.53	0	0	0
14.10.2022	5.52	5.52	0	0	0
17.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
18.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
19.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
20.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
21.10.2022	4.47	4.47	0	0	0
24.10.2022	-4.23	-4.23	0	0	0
25.10.2022	5.62	5.62	0	0	0

26.10.2022	4.37	4.37	0	0	0
27.10.2022	4.65	4.65	0	0	0
28.10.2022	4.86	4.86	0	0	0
31.10.2022	3.7	3.7	0	0	0
01.11.2022	4.95	4.95	0	0	0
02.11.2022	5.1	5.1	0	0	0
03.11.2022	5.04	5.04	0	0	0
04.11.2022	4.79	4.79	0	0	0
07.11.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
08.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
09.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
10.11.2022	5.7	5.7	0	0	0
11.11.2022	5	5	0	0	0
14.11.2022	3.42	3.42	0	0	0
15.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
16.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
17.11.2022	5.18	5.18	0	0	0
18.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
21.11.2022	6.58	6.58	0	0	0
22.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
23.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
24.11.2022	5.26	5.26	0	0	0
25.11.2022	5.28	5.28	0	0	0
28.11.2022	9.61	9.61	0	0	0
29.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
30.11.2022	5.39	5.39	0	0	0
01.12.2022	6.15	6.15	0	0	0
05.12.2022	7.83	7.83	0	0	0
06.12.2022	5.33	5.33	0	0	0
07.12.2022	5.12	5.12	0	0	0
08.12.2022	5.5	5.5	0	0	0
09.12.2022	5.43	5.43	0	0	0
13.12.2022	5.35	5.33	0	0	0.02
14.12.2022	5.21	5.18	0	0	0.02
15.12.2022	5.24	5.22	0	0	0.02
16.12.2022	5.95	5.93	0	0	0.02
20.12.2022	5.44	5.42	0	0	0.02
21.12.2022	5.37	5.35	0	0	0.02
22.12.2022	5.39	5.36	0	0	0.02

23.12.2022	0.2	5.4	-5.3	0	0
28.12.2022	0.2	5.2	-5	0	0
29.12.2022	0.2	5.3	-5.2	0	0
30.12.2022	0.2	5.2	-5	0	0
03.01.2023	0.2	5.2	-5.1	0	0
04.01.2023	0.2	5	-4.9	0	0
05.01.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
06.01.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
10.01.2023	0.2	5.2	-5	0	0
11.01.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
12.01.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
13.01.2023	0.2	5.3	-5.1	0	0
18.01.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
19.01.2023	0.2	14.3	-14.1	0	0
20.01.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
24.01.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
25.01.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
26.01.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
27.01.2023	0.2	5.6	-5.4	0	0
31.01.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
01.02.2023	0.2	5.5	-5.3	0	0
02.02.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
07.02.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
08.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
09.02.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
10.02.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
14.02.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
15.02.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
16.02.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
17.02.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
21.02.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
22.02.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
23.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0
24.02.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
28.02.2023	0.3	3.4	-3.1	0	0
01.03.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0
02.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
03.03.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
07.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0

08.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
09.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
10.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
14.03.2023	0.2	4.9	-4.6	0	0
15.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
16.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
17.03.2023	0.2	3.4	-3.2	0	0
21.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
22.03.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
23.03.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0
24.03.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0
28.03.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
29.03.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0
30.03.2023	0.3	3.8	-3.5	0	0
31.03.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
04.04.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
05.04.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
06.04.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
11.04.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
12.04.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
13.04.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
14.04.2023	0.3	4	-3.7	0	0
28.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
13.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
20.04.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
21.04.2023	0.3	3.8	-3.4	0	0
25.04.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
26.04.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
27.04.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
28.04.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
03.05.2023	0.3	3.6	-3.2	0	0
04.05.2023	0.3	3.2	-2.8	0	0
05.05.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
09.05.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
10.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0

11.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
12.05.2023	0.3	3.3	-3	0	0
16.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
17.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0
18.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
19.05.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
23.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
24.05.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
25.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
26.05.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
30.05.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
31.05.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
01.06.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
02.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.4	0	0	0
12.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.07.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
18.07.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
19.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

27.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.07.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
01.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
04.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
08.08.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
09.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
11.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
18.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
23.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
01.09.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
05.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

05.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.10.2023	0.3	1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.10.2023	0.5	1	-0.4	0	0
27.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.11.2023	0.3	1	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.11.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.11.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
24.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.12.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.12.2023	0.5	1.2	-0.6	0	0
07.12.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
31.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0
08.05.2024	1	1.4	-0.3	0	0

09.07.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
12.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
15.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
19.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
22.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
29.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
02.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0
04.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
09.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
10.01.2024	0.5	1.6	-1	0	0
11.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.01.2024	0.5	1.5	-0.9	0	0
18.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
30.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
06.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
13.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
14.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0
15.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
16.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0



21.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
27.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
28.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
29.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
01.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
06.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
07.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.03.2024	0.8	1.8	-0.9	0	0
12.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
13.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
14.03.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
15.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
19.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
21.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
22.03.2024	0.9	2	-1.1	0	0
26.03.2024	1	0.9	0	0	0
27.03.2024	1	1.3	-0.3	0	0
28.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0
03.04.2024	1	1.2	-0.2	0	0
04.04.2024	1	1.6	-0.6	0	0
05.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0
09.04.2024	1	1.4	-0.4	0	0
10.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
11.04.2024	0.9	1.8	-0.8	0	0
12.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
16.04.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
17.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
18.04.2024	0.8	1.2	-0.3	0	0
19.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0
23.04.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
24.04.2024	0.9	2.1	-1.1	0	0
26.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0
30.04.2024	0.9	1.4	-0.4	0	0
03.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0

10.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
14.05.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0
15.05.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
16.05.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
17.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
21.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
22.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0
23.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0
24.05.2024	1.1	1.7	-0.5	0	0
28.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0
29.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0
31.05.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.06.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
05.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0
06.06.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0
07.06.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0
11.06.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
12.06.2024	1	2.2	-1.2	0	0
13.06.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0
14.06.2024	1	1.4	-0.3	0	0
18.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0
19.06.2024	1	2	-1.1	0	0
20.06.2024	1	1.8	-0.9	0	0
21.06.2024	1	2.2	-1.2	0	0
25.06.2024	1	2.6	-1.6	0	0
26.06.2024	1	1.6	-0.6	0	0
27.06.2024	1	2.1	-1.1	0	0
28.06.2024	1	2.4	-1.4	0	0
02.07.2024	1	2.4	-1.4	0	0
03.07.2024	1	2.4	-1.4	0	0
04.07.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
05.07.2024	1.1	2.1	-1	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany