

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JCZ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
06.10.2022	7.31	7.25	0	0	0.06
19.10.2022	4.94	4.89	0	0	0.05
20.10.2022	6.15	6.1	0	0	0.05
27.10.2022	6.28	6.24	0	0	0.04
03.11.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
15.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
18.11.2022	5.16	5.11	0	0	0.05
22.11.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
02.12.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
07.12.2022	6.6	6.54	0	0	0.06
16.12.2022	6.1	6.03	0	0	0.07
05.01.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0
27.01.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
24.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0
21.03.2023	2.6	2.1	0.4	0	0.1
25.04.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
28.04.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
29.06.2023	3.4	4.4	-1.2	0	0.1
07.10.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
11.10.2022	5.74	5.69	0	0	0.05
12.10.2022	9.84	9.78	0	0	0.06
13.10.2022	7.95	7.88	0	0	0.07
14.10.2022	8.66	8.59	0	0	0.07
18.10.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
21.10.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
25.10.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
26.10.2022	6.42	6.37	0	0	0.05
28.10.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
01.11.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
02.11.2022	5.45	5.4	0	0	0.05

04.11.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
08.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
09.11.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
10.11.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
11.11.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
16.11.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
17.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
23.11.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
24.11.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
25.11.2022	3.63	3.58	0	0	0.05
29.11.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
30.11.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
01.12.2022	4.87	4.82	0	0	0.05
06.12.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
08.12.2022	5.45	5.39	0	0	0.06
09.12.2022	5.5	5.43	0	0	0.07
13.12.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
14.12.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
15.12.2022	4.2	4.13	0	0	0.06
20.12.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
21.12.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
22.12.2022	6	5.94	0	0	0.07
23.12.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
28.12.2022	3	6	-3.1	0	0.1
29.12.2022	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
30.12.2022	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
03.01.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
04.01.2023	2.5	4.1	-1.6	0	0.1
06.01.2023	2.1	3	-1	0	0
10.01.2023	2	3.7	-1.8	0	0
11.01.2023	2.2	4	-1.9	0	0
12.01.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
13.01.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0
18.01.2023	2	3.7	-1.7	0	0
19.01.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
20.01.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0
24.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0
25.01.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0
26.01.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0

31.01.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
01.02.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
02.02.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0
03.02.2023	1.6	1.5	0	0	0
07.02.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
08.02.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0
09.02.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
10.02.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
14.02.2023	1.9	2.8	-1	0	0
15.02.2023	1.9	3.7	-1.8	0	0
16.02.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0
17.02.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0
21.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
22.02.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0
23.02.2023	1.9	1.7	0.2	0	0
28.02.2023	1.9	1.7	0.2	0	0
01.03.2023	1.9	1.6	0.3	0	0
02.03.2023	1.9	3	-1.2	0	0
03.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.03.2023	1.7	1.5	0.2	0	0
08.03.2023	1.8	1.4	0.3	0	0
09.03.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0
10.03.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0
14.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
15.03.2023	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
16.03.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
17.03.2023	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
22.03.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
23.03.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
24.03.2023	2.4	2.1	0.3	0	0.1
28.03.2023	2.7	3.2	-0.5	0	0.1
29.03.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
30.03.2023	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
31.03.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
04.04.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
06.04.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1
12.04.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
13.04.2023	2.4	3	-0.7	0	0.1

14.04.2023	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
18.04.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0.1
19.04.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
20.04.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
21.04.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
26.04.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
27.04.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
03.05.2023	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
04.05.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
05.05.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
09.05.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
10.05.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
11.05.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
12.05.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
16.05.2023	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
17.05.2023	2.5	2.6	-0.1	0	0.1
18.05.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
19.05.2023	2.3	3.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	2.3	3	-0.7	0	0.1
24.05.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
25.05.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
26.05.2023	2.2	2.7	-0.5	0	0.1
30.05.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
31.05.2023	2.4	2.4	0	0	0.1
01.06.2023	2.8	2.5	0.2	0	0.1
02.06.2023	2.8	4.8	-2	0	0.1
06.06.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
07.06.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
08.06.2023	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
09.06.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
20.06.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
21.06.2023	3.8	4.6	-0.9	0	0.1
22.06.2023	3.9	6.4	-2.6	0	0.1
23.06.2023	3.9	6.3	-2.5	0	0.1
27.06.2023	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
28.06.2023	3.9	5	-1.2	0	0.1
30.06.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
04.07.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
12.07.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1

13.07.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
18.07.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
19.07.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
25.07.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
28.07.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
10.08.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
18.08.2023	2.9	2.8	0.1	0	0.1
22.08.2023	3.2	3.6	-0.4	0	0.1
31.08.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
06.09.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
07.09.2023	2.7	3	-0.3	0	0.1
12.09.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
13.09.2023	3.2	4.1	-0.9	0	0.1
21.09.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
22.09.2023	3	2.2	0.7	0	0.1
26.09.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
27.09.2023	3.4	3.7	-0.4	0	0.1
04.10.2023	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
11.10.2023	3.7	5.2	-1.5	0	0.1
19.10.2023	4.5	4.5	-0.2	0	0.1
02.11.2023	3.7	4.7	-1	0	0.1
08.11.2023	3.2	3	0.1	0	0.1
14.11.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
17.11.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
21.11.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
22.11.2023	3.4	6.5	-3.1	0	0.1
28.11.2023	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
30.11.2023	3.7	7.3	-3.7	0	0.1
01.12.2023	4	8.5	-4.6	0	0.1
05.12.2023	3.8	7.2	-3.5	0	0.1
06.12.2023	3.7	7.8	-4.1	0	0.1
07.12.2023	4	7.5	-3.7	0	0.1
13.12.2023	3.8	6.1	-2.5	0	0.1
28.12.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
29.12.2023	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
09.01.2024	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
19.01.2024	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
25.01.2024	4.8	6.5	-1.8	0	0.1
26.01.2024	4.4	6.3	-2	0	0.1

01.02.2024	4.4	7.3	-3	0	0.1
08.02.2024	3.7	5.3	-1.6	0	0.1
13.02.2024	4.4	7.5	-3.2	0	0.1
14.02.2024	4.6	6.6	-2.1	0	0.1
16.02.2024	4.4	6.3	-2.1	0	0.1
22.02.2024	4.3	7.1	-2.9	0	0.1
28.02.2024	4.6	6.1	-1.7	0	0.1
05.03.2024	4.6	6.8	-2.3	0	0.1
08.03.2024	4.6	6.7	-2.3	0	0.1
15.03.2024	5	6.3	-1.4	0	0.1
20.03.2024	4	4.9	-1	0	0.1
27.03.2024	3.3	3.4	-0.2	0	0.1
05.04.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
12.04.2024	2.7	3	-0.4	0	0.1
16.04.2024	2.6	2	0.6	0	0.1
18.04.2024	2.4	1.6	0.7	0	0.1
19.04.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
23.04.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
26.04.2024	2.7	1.9	0.7	0	0.1
03.05.2024	2.3	1.7	0.5	0	0.1
07.05.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
10.05.2024	1.9	1.8	0.1	0	0.1
14.05.2024	1.9	1	0.8	0	0.1
16.05.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
22.05.2024	2.1	1	1	0	0.1
24.05.2024	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
30.05.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
04.06.2024	2.2	2.6	-0.4	0	0.1
05.06.2024	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
06.06.2024	2.4	1.2	1.1	0	0.1
07.06.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
11.06.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
12.06.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
13.06.2024	2.2	1.3	0.9	0	0.1
14.06.2024	2.3	1.7	0.5	0	0.1
18.06.2024	2.5	2.4	0	0	0.1
20.06.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
21.06.2024	2	2.6	-0.6	0	0.1

25.06.2024	2.1	1.6	0.5	0	0.1
26.06.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
28.06.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
03.07.2024	2.3	1.9	0.4	0	0.1
09.07.2024	2.1	1	1	0	0.1
10.07.2024	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
11.07.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
12.07.2024	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
16.07.2024	2.4	2.1	0.2	0	0.1
17.07.2024	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
19.07.2024	2.1	2.1	0	0	0.1
23.07.2024	2.3	1.3	0.9	0	0.1
25.07.2024	2.3	1.1	1.1	0	0.1
26.07.2024	2.3	2	0.2	0	0.1
24.07.2024	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
05.07.2023	3.1	3.8	-0.8	0	0.1
06.07.2023	3.2	4.2	-1.1	0	0.1
07.07.2023	3.7	4.3	-0.7	0	0.1
11.07.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
14.07.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
20.07.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
21.07.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
26.07.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
27.07.2023	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
01.08.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
02.08.2023	2.3	3.6	-1.3	0	0.1
03.08.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
08.08.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
09.08.2023	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
11.08.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
15.08.2023	2.8	4.2	-1.4	0	0.1
16.08.2023	3.1	4	-1	0	0.1
17.08.2023	2.9	3	-0.1	0	0.1
23.08.2023	3.2	5.8	-2.7	0	0.1
24.08.2023	3.3	4	-0.8	0	0.1
25.08.2023	3.5	4.9	-1.5	0	0.1
29.08.2023	3.3	3.7	-0.5	0	0.1
30.08.2023	3.1	3.6	-0.5	0	0.1

01.09.2023	3	4.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
08.09.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
14.09.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
15.09.2023	2.8	3.5	-0.8	0	0.1
19.09.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.1
28.09.2023	3.6	4.5	-1	0	0.1
29.09.2023	3.7	5.1	-1.4	0	0.1
03.10.2023	4.1	6.7	-2.8	0	0.1
05.10.2023	4	4.6	-0.8	0	0.1
06.10.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
10.10.2023	4.2	5.9	-1.8	0	0.1
12.10.2023	3.7	5.1	-1.5	0	0.1
13.10.2023	4.1	6.9	-3	0	0.1
17.10.2023	4	3.6	0.3	0	0.1
18.10.2023	4.3	4.4	-0.2	0	0.1
20.10.2023	4.9	4.6	0.2	0	0.1
24.10.2023	5.9	8.6	-2.9	0	0.2
25.10.2023	5.6	8.7	-3.2	0	0.2
26.10.2023	7.1	10.1	-3.1	0	0.2
27.10.2023	6.1	7.3	-1.3	0	0.2
31.10.2023	4.5	7.8	-3.5	0	0.1
01.11.2023	3.6	5.2	-1.7	0	0.1
03.11.2023	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
07.11.2023	3.3	3.5	-0.3	0	0.1
09.11.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
10.11.2023	2.8	2.2	0.5	0	0.1
15.11.2023	2.6	4.5	-1.9	0	0.1
16.11.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
23.11.2023	3.7	6.7	-3.1	0	0.1
24.11.2023	3.6	7.2	-3.7	0	0.1
29.11.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
08.12.2023	3.6	5.9	-2.3	0	0.1
12.12.2023	3.7	8.2	-4.6	0	0.1
14.12.2023	3.7	7.9	-4.3	0	0.1
15.12.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
19.12.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.1
20.12.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.1



21.12.2023	2.7	5.9	-3.2	0	0.1
22.12.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
03.01.2024	2.7	5.4	-2.7	0	0.1
04.01.2024	2.9	5.5	-2.6	0	0.1
05.01.2024	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
10.01.2024	3.5	6.8	-3.4	0	0.1
11.01.2024	3.6	5.5	-1.9	0	0.1
12.01.2024	4.1	6.4	-2.4	0	0.1
16.01.2024	4	7.2	-3.4	0	0.1
17.01.2024	4.2	8.9	-4.9	0	0.1
18.01.2024	5.2	6	-0.9	0	0.2
23.01.2024	5.1	8.4	-3.4	0	0.1
24.01.2024	5.2	6.5	-1.4	0	0.2
30.01.2024	4.3	3.9	0.3	0	0.1
31.01.2024	4.5	4.4	0	0	0.1
02.02.2024	4.6	7.1	-2.6	0	0.1
06.02.2024	3.9	5.4	-1.6	0	0.1
07.02.2024	3.8	3.3	0.4	0	0.1
09.02.2024	4.1	6	-2	0	0.1
15.02.2024	4.6	6.3	-1.8	0	0.1
20.02.2024	4.6	7.6	-3.1	0	0.1
21.02.2024	4.2	6.3	-2.2	0	0.1
23.02.2024	4.3	3.5	0.6	0	0.1
27.02.2024	4.9	4.6	0.1	0	0.1
29.02.2024	4.9	4.7	0.1	0	0.1
01.03.2024	4.8	7.6	-2.9	0	0.1
06.03.2024	4.5	5.4	-1	0	0.1
07.03.2024	4.9	5.1	-0.3	0	0.1
12.03.2024	5.3	8.4	-3.2	0	0.2
13.03.2024	4.6	6.6	-2.1	0	0.1
14.03.2024	4.9	5.4	-0.6	0	0.1
19.03.2024	5	7.4	-2.5	0	0.1
21.03.2024	4.1	6	-2.1	0	0.1
22.03.2024	3.7	5	-1.4	0	0.1
26.03.2024	3.4	2.6	0.7	0	0.1
28.03.2024	3	1.9	1	0	0.1
03.04.2024	3	2.5	0.5	0	0.1
04.04.2024	2.6	3.6	-1	0	0.1
09.04.2024	2.4	2.8	-0.4	0	0.1

10.04.2024	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	2.5	2.6	-0.1	0	0.1
17.04.2024	2.6	2	0.5	0	0.1
30.04.2024	2.4	1.2	1.1	0	0.1
08.05.2024	2	1.9	0	0	0.1
09.05.2024	2	3	-1.1	0	0.1
15.05.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
17.05.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
21.05.2024	2	1.6	0.4	0	0.1
23.05.2024	2.1	1	1	0	0.1
28.05.2024	2.1	1.3	0.7	0	0.1
29.05.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
31.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
19.06.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.1
27.06.2024	2.2	1.3	0.8	0	0.1
02.07.2024	2.2	2	0.2	0	0.1
04.07.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
05.07.2024	2.1	1.9	0.1	0	0.1
18.07.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1

**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