

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC2NJJ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.12.2022	10.1	10.07	0	0	0.03
21.12.2022	9.5	9.47	0	0	0.03
16.08.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
22.12.2022	9.88	9.84	0	0	0.03
23.12.2022	1.9	10.1	-8.2	0	0
28.12.2022	2.1	10.5	-8.5	0	0
29.12.2022	2	10.2	-8.2	0	0
30.12.2022	1.9	9.9	-8	0	0
03.01.2023	2	10.5	-8.5	0	0
04.01.2023	1.9	9.9	-8	0	0
05.01.2023	1.9	9.7	-7.8	0	0
06.01.2023	2	10.7	-8.7	0	0
10.01.2023	2	10.5	-8.5	0	0
11.01.2023	2	10.2	-8.2	0	0
12.01.2023	2	10.7	-8.7	0	0
13.01.2023	1.9	10	-8.1	0	0
18.01.2023	2	10.1	-8.1	0	0
19.01.2023	2.2	16.3	-14.2	0	0
20.01.2023	2	10.1	-8.1	0	0
24.01.2023	2	10	-8	0	0
25.01.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0
26.01.2023	1	8.8	-7.8	0	0
27.01.2023	1	8.9	-7.9	0	0
31.01.2023	1	9	-8	0	0
01.02.2023	0.9	9.1	-8.1	0	0
02.02.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
03.02.2023	1.1	9.1	-8	0	0
07.02.2023	1	9.5	-8.5	0	0
08.02.2023	1	9	-8	0	0
09.02.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0
10.02.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0

14.02.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0
15.02.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
16.02.2023	1	8.7	-7.7	0	0
17.02.2023	1	8.6	-7.6	0	0
21.02.2023	1	9.1	-8.1	0	0
22.02.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0
23.02.2023	1	9.2	-8.2	0	0
24.02.2023	1.2	8.7	-7.5	0	0
28.02.2023	1.1	9.1	-8	0	0
01.03.2023	1	9	-8	0	0
02.03.2023	1	8.6	-7.6	0	0
03.03.2023	1	8.8	-7.8	0	0
07.03.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0
08.03.2023	1	9	-8	0	0
09.03.2023	1.2	9.3	-8.1	0	0
10.03.2023	1.2	9	-7.8	0	0
14.03.2023	1	9.1	-8.1	0	0
15.03.2023	1.2	9.1	-7.9	0	0
16.03.2023	1	10.6	-9.7	0	0
17.03.2023	1	8.6	-7.7	0	0
21.03.2023	1	8.5	-7.5	0	0
22.03.2023	1	9.1	-8.1	0	0
23.03.2023	1.1	9.1	-8	0	0
24.03.2023	1	9	-8	0	0
28.03.2023	1	8.9	-7.9	0	0
29.03.2023	1	9.5	-8.5	0	0
30.03.2023	1	9.5	-8.5	0	0
31.03.2023	1.1	9.1	-8	0	0
04.04.2023	1	9	-8	0	0
05.04.2023	1	9.2	-8.2	0	0
06.04.2023	1	9.1	-8.1	0	0
12.04.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0
13.04.2023	1	9.9	-8.9	0	0
14.04.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0
18.04.2023	0.9	9.2	-8.3	0	0
19.04.2023	1	9.4	-8.5	0	0
20.04.2023	1.1	9	-7.9	0	0
21.04.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0
25.04.2023	0.9	9.6	-8.7	0	0

26.04.2023	1	8.6	-7.6	0	0
27.04.2023	1	9.2	-8.3	0	0
28.04.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0
03.05.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
04.05.2023	1.1	9.5	-8.5	0	0
05.05.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0
09.05.2023	1	9.8	-8.8	0	0
10.05.2023	1	9	-8	0	0
11.05.2023	1	9.5	-8.6	0	0
12.05.2023	1.1	9.6	-8.5	0	0
16.05.2023	0.9	9.9	-9	0	0
17.05.2023	0.9	9.5	-8.6	0	0
18.05.2023	0.9	9.5	-8.5	0	0
19.05.2023	1	9.1	-8.2	0	0
23.05.2023	0.8	9.3	-8.5	0	0
24.05.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0
25.05.2023	1	9.2	-8.2	0	0
26.05.2023	0.9	9.7	-8.8	0	0
30.05.2023	1	9.4	-8.4	0	0
31.05.2023	1	9.9	-8.9	0	0
01.06.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0
02.06.2023	0.8	9.2	-8.3	0	0
06.06.2023	0.9	9.1	-8.1	0	0
07.06.2023	1	9.3	-8.3	0	0
08.06.2023	1	9.2	-8.3	0	0
09.06.2023	0.8	9	-8.2	0	0
20.06.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0
21.06.2023	0.7	9.1	-8.4	0	0
22.06.2023	0.9	9.3	-8.3	0	0
23.06.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0
27.06.2023	0.7	9.3	-8.6	0	0
28.06.2023	0.7	9.4	-8.7	0	0
29.06.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0
30.06.2023	0.9	9	-8.2	0	0
04.07.2023	0.7	8.8	-8.1	0	0
05.07.2023	0.7	9.1	-8.4	0	0
06.07.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0
07.07.2023	0.8	9	-8.2	0	0
11.07.2023	1	9.6	-8.6	0	0

12.07.2023	0.8	9	-8.3	0	0
13.07.2023	0.8	9.8	-8.9	0	0
14.07.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0
18.07.2023	0.8	9.5	-8.7	0	0
19.07.2023	0.6	9.1	-8.6	0	0
20.07.2023	0.8	9.2	-8.4	0	0
21.07.2023	0.8	9.4	-8.6	0	0
25.07.2023	1	9.6	-8.5	0	0
26.07.2023	0.8	9.5	-8.7	0	0
27.07.2023	1	9.5	-8.6	0	0
28.07.2023	1	9.1	-8.1	0	0
01.08.2023	1	8.9	-7.9	0	0
02.08.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0
03.08.2023	0.9	8.9	-8.1	0	0
04.08.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0
08.08.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0
09.08.2023	0.9	8.6	-7.7	0	0
10.08.2023	0.7	8.7	-8	0	0
11.08.2023	0.7	8.4	-7.7	0	0
15.08.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0
03.04.2024	0.9	12.1	-11.2	0	0
17.08.2023	0.8	8.5	-7.6	0	0
18.08.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0
22.08.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0
23.08.2023	0.7	8.5	-7.8	0	0
24.08.2023	0.7	8.2	-7.5	0	0
25.08.2023	0.7	8.4	-7.6	0	0
29.08.2023	0.9	8.5	-7.5	0	0
30.08.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
31.08.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0
01.09.2023	0.9	8.5	-7.6	0	0
05.09.2023	0.9	7.8	-6.9	0	0
06.09.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0
07.09.2023	0.7	8.7	-8	0	0
08.09.2023	0.8	8	-7.2	0	0
12.09.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
13.09.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0
14.09.2023	0.8	8.1	-7.2	0	0
15.09.2023	0.8	8.4	-7.5	0	0

19.09.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0
20.09.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0
21.09.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0
22.09.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0
26.09.2023	0.8	8	-7.2	0	0
27.09.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
28.09.2023	0.7	8.6	-7.9	0	0
29.09.2023	0.6	8.6	-7.9	0	0
03.10.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0
04.10.2023	0.7	8.3	-7.6	0	0
05.10.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
06.10.2023	0.7	8.1	-7.3	0	0
10.10.2023	0.8	8	-7.2	0	0
11.10.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
12.10.2023	0.8	8.6	-7.8	0	0
13.10.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0
17.10.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0
18.10.2023	0.7	8.5	-7.9	0	0
19.10.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0
20.10.2023	0.8	8.3	-7.5	0	0
24.10.2023	0.8	7.7	-6.8	0	0
25.10.2023	0.7	7.8	-7.1	0	0
26.10.2023	0.8	7.7	-6.9	0	0
27.10.2023	0.7	7.9	-7.2	0	0
31.10.2023	0.7	8.2	-7.4	0	0
01.11.2023	0.8	8.4	-7.6	0	0
02.11.2023	0.8	8.1	-7.2	0	0
03.11.2023	0.8	8.1	-7.3	0	0
07.11.2023	0.9	8.8	-7.9	0	0
08.11.2023	0.8	8.5	-7.7	0	0
09.11.2023	0.6	9.3	-8.6	0	0
10.11.2023	0.6	8.9	-8.2	0	0
14.11.2023	0.8	8.9	-8.1	0	0
15.11.2023	0.7	9.4	-8.7	0	0
16.11.2023	0.8	8.8	-8	0	0
17.11.2023	0.9	8.4	-7.5	0	0
21.11.2023	0.8	8.7	-7.9	0	0
22.11.2023	0.8	9.6	-8.8	0	0
23.11.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0

24.11.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0
28.11.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0
29.11.2023	0.8	9.1	-8.3	0	0
30.11.2023	0.9	9.2	-8.3	0	0
01.12.2023	0.8	8.6	-7.7	0	0
05.12.2023	0.8	9	-8.2	0	0
06.12.2023	0.8	9	-8.2	0	0
07.12.2023	0.6	9.1	-8.5	0	0
08.12.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0
12.12.2023	0.9	9.1	-8.2	0	0
13.12.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0
14.12.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
15.12.2023	0.6	9.2	-8.6	0	0
19.12.2023	0.7	8.6	-8	0	0
20.12.2023	0.7	9.2	-8.5	0	0
21.12.2023	0.7	9.1	-8.4	0	0
22.12.2023	0.8	9.2	-8.5	0	0
28.12.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0
29.12.2023	0.9	9.6	-8.7	0	0
03.01.2024	0.9	9.3	-8.5	0	0
04.01.2024	0.7	8.9	-8.2	0	0
05.01.2024	0.7	14.3	-13.6	0	0
09.01.2024	0.8	9	-8.2	0	0
10.01.2024	0.8	9.1	-8.3	0	0
11.01.2024	0.8	9.3	-8.5	0	0
12.01.2024	0.8	9.5	-8.7	0	0
16.01.2024	0.8	9.9	-9.1	0	0
17.01.2024	0.9	8.9	-8	0	0
18.01.2024	0.8	9.1	-8.3	0	0
19.01.2024	1	9.7	-8.7	0	0
23.01.2024	0.6	9.5	-8.9	0	0
24.01.2024	0.5	10	-9.4	0	0
25.01.2024	0.5	10.1	-9.6	0	0
26.01.2024	0.5	9.8	-9.3	0	0
30.01.2024	0.5	10.3	-9.7	0	0
31.01.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0
01.02.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0
02.02.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0
06.02.2024	0.5	9.3	-8.8	0	0

07.02.2024	0.5	9.3	-8.8	0	0
08.02.2024	0.5	8.9	-8.3	0	0
09.02.2024	0.5	9.2	-8.7	0	0
13.02.2024	0.5	9.3	-8.8	0	0
14.02.2024	0.5	9.1	-8.6	0	0
15.02.2024	0.5	10.2	-9.7	0	0
16.02.2024	0.5	9.4	-8.9	0	0
20.02.2024	0.5	10.2	-9.6	0	0
21.02.2024	0.5	9.6	-9.1	0	0
22.02.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0
23.02.2024	0.6	12.1	-11.5	0	0
27.02.2024	0.5	8.9	-8.4	0	0
28.02.2024	0.5	9.7	-9.2	0	0
29.02.2024	0.9	9.2	-8.3	0	0
01.03.2024	0.5	9.6	-9.1	0	0
05.03.2024	0.6	10.8	-10.2	0	0
06.03.2024	0.6	9.6	-9.1	0	0
07.03.2024	0.6	9.9	-9.4	0	0
08.03.2024	0.6	10.7	-10.1	0	0
12.03.2024	0.6	10.1	-9.6	0	0
13.03.2024	0.6	10.7	-10	0	0
14.03.2024	0.6	11	-10.4	0	0
15.03.2024	0.6	11.1	-10.5	0	0
19.03.2024	0.6	10.9	-10.2	0	0
20.03.2024	0.6	11.4	-10.8	0	0
21.03.2024	0.6	10.6	-9.9	0	0
22.03.2024	0.7	12	-11.3	0	0
26.03.2024	0.7	11.8	-11.1	0	0
27.03.2024	0.8	12.2	-11.4	0	0
28.03.2024	0.8	11.9	-11.1	0	0
27.06.2024	0.9	14.4	-13.6	0	0
04.04.2024	1	13.6	-12.6	0	0
05.04.2024	0.9	12.4	-11.5	0	0
09.04.2024	0.9	13.1	-12.1	0	0
10.04.2024	0.9	12	-11.1	0	0
11.04.2024	0.9	12.8	-11.9	0	0
12.04.2024	0.9	12.8	-11.9	0	0
16.04.2024	0.9	13.2	-12.2	0	0
17.04.2024	0.8	13	-12.2	0	0

18.04.2024	0.8	12.5	-11.7	0	0
19.04.2024	0.8	12.6	-11.7	0	0
23.04.2024	0.8	14.5	-13.7	0	0
24.04.2024	0.8	14.6	-13.7	0	0
26.04.2024	0.8	14.9	-14.1	0	0
30.04.2024	0.9	15.1	-14.2	0	0
03.05.2024	0.9	14.6	-13.7	0	0
07.05.2024	0.8	14.2	-13.4	0	0
08.05.2024	1	16.6	-15.6	0	0
09.05.2024	1.2	15.7	-14.5	0	0
10.05.2024	1.2	16.1	-14.9	0	0
14.05.2024	1.1	15.1	-14	0	0
15.05.2024	1	14.5	-13.4	0	0
16.05.2024	1	15.2	-14.2	0	0
17.05.2024	1	14.4	-13.4	0	0
21.05.2024	1	15.6	-14.5	0	0
22.05.2024	1	14.3	-13.4	0	0
23.05.2024	1	15.6	-14.7	0	0
24.05.2024	1	14.3	-13.3	0	0
28.05.2024	1.1	15.4	-14.4	0	0
29.05.2024	1	15.5	-14.5	0	0
30.05.2024	1	15	-14.1	0	0
31.05.2024	0.9	15	-14.1	0	0
04.06.2024	1	14.9	-14	0	0
05.06.2024	1	15.4	-14.4	0	0
06.06.2024	1	15.4	-14.4	0	0
07.06.2024	1	14.1	-13.1	0	0
11.06.2024	1	14.1	-13.1	0	0
12.06.2024	1	16	-15	0	0
13.06.2024	1	14.6	-13.6	0	0
14.06.2024	1	15.6	-14.6	0	0
18.06.2024	0.8	14.8	-13.9	0	0
19.06.2024	0.8	14	-13.2	0	0
20.06.2024	0.8	14.3	-13.5	0	0
21.06.2024	0.8	14.9	-14	0	0
25.06.2024	1	15.1	-14.2	0	0
26.06.2024	0.9	15.2	-14.4	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