

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0JZZ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	16.83	16.68	0	0	0.15
06.10.2022	1.36	1.25	0	0	0.11
16.11.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
23.12.2022	0.3	0.25	0	0	0.06
31.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
07.10.2022	0.05	-0.04	0	0	0.09
11.10.2022	0.55	0.41	0	0	0.14
12.10.2022	5.52	5.39	0	0	0.13
13.10.2022	0.87	0.76	0	0	0.11
14.10.2022	3.21	3.09	0	0	0.12
18.10.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
19.10.2022	0.9	0.81	0	0	0.09
20.10.2022	1.4	1.29	0	0	0.11
21.10.2022	1.28	1.18	0	0	0.1
25.10.2022	-0.43	-0.56	0	0	0.13
26.10.2022	1.18	1.08	0	0	0.1
27.10.2022	-0.2	-0.28	0	0	0.08
28.10.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
01.11.2022	0.87	0.79	0	0	0.08
02.11.2022	0.77	0.68	0	0	0.09
03.11.2022	1.03	0.94	0	0	0.09
04.11.2022	1.29	1.18	0	0	0.11
08.11.2022	0.06	-0.03	0	0	0.09
09.11.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
10.11.2022	0.97	0.88	0	0	0.09
11.11.2022	-0.02	-0.09	0	0	0.07
15.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
17.11.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
18.11.2022	1.35	1.29	0	0	0.06

22.11.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
23.11.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
24.11.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
25.11.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
29.11.2022	-0.95	-1	0	0	0.05
30.11.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
01.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
02.12.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
06.12.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
07.12.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
08.12.2022	-0.26	-0.31	0	0	0.05
09.12.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
13.12.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
14.12.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
15.12.2022	0.22	0.03	0	0	0.19
16.12.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
20.12.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
21.12.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
22.12.2022	0.3	0.13	0	0	0.17
28.12.2022	0.3	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.3	0.3	-0.1	0	0
30.12.2022	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
10.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
24.01.2023	0.2	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
26.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0

03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.02.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
14.02.2023	0.3	0.2	0	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
24.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
28.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0

18.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1

22.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

01.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
05.09.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
22.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
26.09.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
27.09.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
28.09.2023	1.4	3.7	-2.6	0	0.2
29.09.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
03.10.2023	1	1.9	-1.1	0	0.2
04.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1

16.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.4	0	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1

31.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
23.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
30.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
06.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	1.5	3.2	-2	0	0.2
28.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
04.04.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
05.04.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.4



09.04.2024	2.5	4.2	-2.2	0	0.4
10.04.2024	2.2	5	-3.2	0	0.3
11.04.2024	2.5	5.4	-3.3	0	0.4
12.04.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
16.04.2024	1.5	3	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
26.04.2024	1.6	4.4	-3	0	0.3

**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