

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC18V38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	3.99	3.72	0	0	0.27
28.10.2022	8	7.73	0	0	0.27
28.03.2023	13.2	28.8	-16.2	0	0.6
01.11.2022	7.48	7.4	0	0	0.08
02.11.2022	5.7	5.62	0	0	0.08
03.11.2022	6.06	5.97	0	0	0.09
04.11.2022	7.94	7.84	0	0	0.1
08.11.2022	4.73	4.64	0	0	0.09
09.11.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
10.11.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
11.11.2022	8.39	8.31	0	0	0.08
15.11.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
16.11.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
17.11.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
18.11.2022	6.13	6.05	0	0	0.08
22.11.2022	5.93	5.85	0	0	0.08
23.11.2022	6.32	6.24	0	0	0.08
24.11.2022	6.59	6.51	0	0	0.08
25.11.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
29.11.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
30.11.2022	6.45	6.37	0	0	0.08
01.12.2022	3.46	3.4	0	0	0.06
02.12.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
06.12.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
07.12.2022	4.01	3.93	0	0	0.08
08.12.2022	3.92	3.83	0	0	0.09
09.12.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
13.12.2022	6.84	6.76	0	0	0.08
14.12.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
15.12.2022	4.87	4.78	0	0	0.09
16.12.2022	7.6	7.5	0	0	0.1

20.12.2022	8.25	8.13	0	0	0.11
21.12.2022	7.3	7.18	0	0	0.12
22.12.2022	8.26	8.16	0	0	0.1
23.12.2022	9	8.89	0	0	0.11
28.12.2022	4	6.4	-2.5	0	0.1
29.12.2022	4.2	6.8	-2.7	0	0.1
30.12.2022	4	6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	4	6.2	-2.3	0	0.1
04.01.2023	3.4	6.3	-3	0	0.1
05.01.2023	2.8	4.3	-1.5	0	0.1
06.01.2023	2.5	3.9	-1.4	0	0.1
10.01.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
11.01.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
12.01.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
13.01.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
18.01.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
19.01.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
20.01.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0
23.01.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0
24.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0
25.01.2023	2	3.9	-2	0	0
26.01.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
27.01.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
31.01.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
01.02.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
02.02.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
07.02.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
09.02.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
10.02.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
14.02.2023	3.8	8.1	-4.3	0	0.1
15.02.2023	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
16.02.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
17.02.2023	2.4	4.1	-1.7	0	0.1
21.02.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
22.02.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
23.02.2023	2.6	5.7	-3.1	0	0.1
24.02.2023	2.6	3.4	-0.8	0	0.1

28.02.2023	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
01.03.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
02.03.2023	2.6	5	-2.5	0	0.1
03.03.2023	3	6.8	-3.9	0	0.1
07.03.2023	2.8	4.5	-1.7	0	0.1
08.03.2023	2.8	4.6	-1.8	0	0.1
09.03.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
10.03.2023	5	10.2	-5.4	0	0.1
14.03.2023	9.5	18.2	-8.9	0	0.2
15.03.2023	9.5	18	-8.8	0	0.2
16.03.2023	9.4	21.8	-12.7	0	0.4
17.03.2023	9.8	20.7	-11.1	0	0.2
21.03.2023	3.8	13.3	-9.8	0	0.3
22.03.2023	11.3	19.2	-8.1	0	0.3
23.03.2023	3.8	13.9	-10.4	0	0.3
24.03.2023	10.5	19.8	-9.6	0	0.2

**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