

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC18VC0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	12.86	11.96	0	0	0.9
28.10.2022	15.94	15.21	0	0	0.73
02.11.2022	15.46	15.27	0	0	0.19
06.12.2022	1.23	1.13	0	0	0.1
20.01.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
09.02.2023	1.2	0.9	0.3	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2.1	1	1	0	0.1
12.05.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
08.06.2023	2	1.6	0.2	0	0.1
27.06.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
07.07.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.2
11.07.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
01.11.2022	8.03	7.85	0	0	0.18
03.11.2022	7.15	6.97	0	0	0.18
04.11.2022	6.69	6.5	0	0	0.19
08.11.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
09.11.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
10.11.2022	0.39	0.28	0	0	0.11
11.11.2022	2.15	2.05	0	0	0.1
15.11.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
16.11.2022	2.31	2.22	0	0	0.09
17.11.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
18.11.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
22.11.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
23.11.2022	0.06	-0.02	0	0	0.08
24.11.2022	0.01	-0.08	0	0	0.09
25.11.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
29.11.2022	0	-0.09	0	0	0.09
30.11.2022	-0.14	-0.23	0	0	0.09

01.12.2022	0.32	0.23	0	0	0.09
02.12.2022	1.15	1.05	0	0	0.1
07.12.2022	1.5	1.4	0	0	0.1
08.12.2022	1.78	1.67	0	0	0.11
09.12.2022	1.45	1.34	0	0	0.11
13.12.2022	1.97	1.85	0	0	0.12
14.12.2022	1.97	1.47	0	0	0.5
15.12.2022	1.56	0.47	0	0	1.1
16.12.2022	1.75	0.53	0	0	1.22
20.12.2022	2.46	1.28	0	0	1.17
21.12.2022	2.45	1.25	0	0	1.2
22.12.2022	2.13	1.98	0	0	0.15
23.12.2022	2.17	2.01	0	0	0.16
28.12.2022	2	1.4	0.5	0	0.1
29.12.2022	2.2	1.4	0.7	0	0.1
30.12.2022	2.1	1.4	0.6	0	0.1
03.01.2023	2	1.4	0.5	0	0.1
04.01.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
05.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
06.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
10.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
11.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
12.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
13.01.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
18.01.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
23.01.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
25.01.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
26.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
27.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
31.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0.1
01.02.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
02.02.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
03.02.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
07.02.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0.1
10.02.2023	1.2	0.9	0.2	0	0.1
14.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
15.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1

16.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
17.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
01.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
02.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
14.03.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
15.03.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
17.03.2023	2.2	1.6	0.4	0	0.1
21.03.2023	2.2	1	1	0	0.1
22.03.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
23.03.2023	2.1	1.1	0.9	0	0.1
24.03.2023	2.1	1	1	0	0.1
28.03.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
29.03.2023	2.9	1.4	1.3	0	0.2
30.03.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.2
31.03.2023	1.9	1.4	0.4	0	0.1
04.04.2023	1.9	1.1	0.6	0	0.1
05.04.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
06.04.2023	2.1	1.7	0.3	0	0.1
12.04.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
13.04.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
14.04.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
18.04.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
19.04.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.04.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
21.04.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
25.04.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
26.04.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
27.04.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
28.04.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.05.2023	2.1	1	0.9	0	0.1

04.05.2023	2.1	1	0.9	0	0.1
05.05.2023	2.3	1.1	1	0	0.2
09.05.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
10.05.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
11.05.2023	2	1.1	0.7	0	0.1
16.05.2023	2.1	1.6	0.3	0	0.1
17.05.2023	2.1	1	1	0	0.1
18.05.2023	2.1	1	1	0	0.1
19.05.2023	2	1	0.9	0	0.1
23.05.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
24.05.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
25.05.2023	2.2	1.5	0.5	0	0.2
26.05.2023	2.4	1.4	0.8	0	0.2
30.05.2023	2.5	1.3	1	0	0.2
31.05.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
01.06.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
02.06.2023	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
06.06.2023	2.1	1.5	0.5	0	0.1
07.06.2023	2.1	1.9	0	0	0.1
09.06.2023	1.9	1	0.8	0	0.1
13.06.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
20.06.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
21.06.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.1
22.06.2023	2.5	1.7	0.6	0	0.1
23.06.2023	2.8	1.5	1.1	0	0.2
28.06.2023	2.9	1.4	1.4	0	0.2
29.06.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
30.06.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.2
04.07.2023	2.3	1.6	0.6	0	0.1
05.07.2023	2.2	1	1	0	0.1
06.07.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.1
26.07.2023	2	2.6	-0.6	0	0.1
10.08.2023	2.4	1.3	0.9	0	0.1
11.08.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
23.08.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.2
12.09.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
21.09.2023	2.4	1.7	0.5	0	0.1
27.09.2023	3	2.8	0	0	0.2
29.09.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.2

03.10.2023	3	2.3	0.5	0	0.2
10.10.2023	3.3	1.6	1.5	0	0.2
11.10.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.2
25.10.2023	4.2	3.1	0.9	0	0.3
26.10.2023	4.3	3.1	1	0	0.3
27.10.2023	12.7	9.6	2.8	0	0.3
07.11.2023	2.6	1.9	0.6	0	0.2
08.11.2023	2.9	2.6	0.2	0	0.2
10.11.2023	2.6	1.7	0.8	0	0.2
16.11.2023	2.2	1	1	0	0.1
21.11.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.1
29.11.2023	2.5	1.5	0.9	0	0.1
30.11.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
01.12.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
12.12.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
13.12.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
19.12.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
22.12.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
29.12.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
18.01.2024	2.2	1.1	1	0	0.1
19.01.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
23.01.2024	2	1	0.9	0	0.1
24.01.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
25.01.2024	1.8	0.9	0.8	0	0.1
26.01.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
01.02.2024	1.7	1	0.6	0	0.1
06.02.2024	1.9	1.5	0.2	0	0.1
09.02.2024	2	1.7	0.2	0	0.1
13.02.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
15.02.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
21.02.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
01.03.2024	2	2	-0.2	0	0.1
05.03.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.1
06.03.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
07.03.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
08.03.2024	2	1.8	0.1	0	0.1
13.03.2024	2	1.7	0.1	0	0.1
14.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
15.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1

21.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
12.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
30.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.05.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
14.05.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
15.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.05.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.05.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
10.05.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
12.07.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
13.07.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.1
14.07.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
18.07.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.1
19.07.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.1
20.07.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.1
21.07.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
25.07.2023	2.2	1	1	0	0.1
27.07.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
28.07.2023	2.1	1.4	0.5	0	0.1
01.08.2023	2	1.4	0.5	0	0.1
02.08.2023	2.1	1.5	0.5	0	0.1
03.08.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
04.08.2023	2.3	1.6	0.6	0	0.1
08.08.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
09.08.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.1
15.08.2023	2.6	1.5	0.9	0	0.2
16.08.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.2
17.08.2023	2.6	1.5	1	0	0.2
18.08.2023	2.7	1.5	1.1	0	0.2
22.08.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.2
24.08.2023	5.7	3.8	1.8	0	0.2
25.08.2023	3.1	1.5	1.4	0	0.2
29.08.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
30.08.2023	2.6	1.4	1.1	0	0.2

31.08.2023	2.5	1.7	0.7	0	0.1
01.09.2023	2.6	2	0.4	0	0.2
05.09.2023	2.5	1.5	0.9	0	0.2
06.09.2023	2.4	1.9	0.4	0	0.1
07.09.2023	2.5	1.8	0.5	0	0.1
08.09.2023	2.7	2.2	0.4	0	0.2
13.09.2023	2.6	1.5	1	0	0.2
14.09.2023	2.7	1.6	0.9	0	0.2
15.09.2023	2.4	1.5	0.8	0	0.1
19.09.2023	2.7	2.2	0.4	0	0.2
20.09.2023	2.6	2	0.4	0	0.2
22.09.2023	2.6	1.9	0.6	0	0.2
26.09.2023	2.9	1.6	1.2	0	0.2
28.09.2023	3	2.7	0.1	0	0.2
04.10.2023	3.3	1.8	1.3	0	0.2
05.10.2023	3.5	1.7	1.6	0	0.2
06.10.2023	3.3	1.8	1.2	0	0.2
12.10.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
13.10.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.2
17.10.2023	2.8	1.3	1.3	0	0.2
18.10.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
19.10.2023	3.3	1.6	1.5	0	0.2
20.10.2023	3.5	1.7	1.6	0	0.2
24.10.2023	4.3	3.7	0.3	0	0.3
31.10.2023	3.8	1.8	1.8	0	0.2
01.11.2023	3.6	3	0.4	0	0.2
02.11.2023	3.7	3.4	0.1	0	0.2
03.11.2023	3	1.5	1.3	0	0.2
09.11.2023	2.8	2.4	0.3	0	0.2
14.11.2023	2.5	1.2	1.1	0	0.2
15.11.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
17.11.2023	2.3	1.3	0.8	0	0.1
22.11.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.1
23.11.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.1
24.11.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.1
28.11.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.2
05.12.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
06.12.2023	2.3	1.1	1	0	0.1
07.12.2023	2.1	1	1	0	0.1

08.12.2023	2.2	1	1	0	0.1
14.12.2023	2.3	1.3	0.9	0	0.1
15.12.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
20.12.2023	2.1	1.9	0.1	0	0.1
21.12.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
28.12.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
03.01.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
04.01.2024	1.9	1.6	0.2	0	0.1
05.01.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
09.01.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
10.01.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
11.01.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
12.01.2024	1.7	1	0.6	0	0.1
16.01.2024	1.9	1.6	0.1	0	0.1
17.01.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
30.01.2024	1.8	1.3	0.3	0	0.1
31.01.2024	1.8	1.4	0.3	0	0.1
02.02.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
07.02.2024	1.8	1	0.7	0	0.1
08.02.2024	2	1.8	0	0	0.1
14.02.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
16.02.2024	1.9	1.6	0.1	0	0.1
20.02.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
22.02.2024	1.9	1.4	0.4	0	0.1
23.02.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
27.02.2024	2.1	1.5	0.5	0	0.1
28.02.2024	2	1.4	0.5	0	0.1
29.02.2024	1.8	1.2	0.5	0	0.1
12.03.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
19.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
22.03.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
26.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
04.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
09.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.4	0	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1



17.04.2024	4.3	4.3	-0.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
24.04.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
26.04.2024	4.2	2.1	2	0	0.1
03.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
07.05.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
08.05.2024	1.2	0.6	0.6	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