

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC18Y01**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.10.2022	32.97	29.7	0	0	3.27
28.10.2022	28.61	26.84	0	0	1.77
09.12.2022	6.16	6.01	0	0	0.15
23.06.2023	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
01.11.2022	10.98	10.66	0	0	0.32
02.11.2022	22.75	22.41	0	0	0.34
03.11.2022	9.72	9.42	0	0	0.3
04.11.2022	10.46	10.12	0	0	0.34
08.11.2022	4.35	4.21	0	0	0.14
09.11.2022	5.9	5.76	0	0	0.14
10.11.2022	1.48	1.33	0	0	0.15
11.11.2022	4.5	4.37	0	0	0.13
15.11.2022	3.92	3.8	0	0	0.12
16.11.2022	4.09	3.97	0	0	0.12
17.11.2022	4.24	4.11	0	0	0.13
18.11.2022	4.46	4.33	0	0	0.13
22.11.2022	3.56	3.44	0	0	0.12
23.11.2022	3.16	3.05	0	0	0.11
24.11.2022	3.25	3.14	0	0	0.11
25.11.2022	3.62	3.51	0	0	0.11
29.11.2022	3.69	3.57	0	0	0.12
30.11.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
01.12.2022	4.14	4.02	0	0	0.12
02.12.2022	5.03	4.91	0	0	0.12
06.12.2022	5.26	5.13	0	0	0.13
07.12.2022	5.64	5.5	0	0	0.14
08.12.2022	6.31	6.17	0	0	0.14
13.12.2022	7.03	6.87	0	0	0.16
14.12.2022	6.82	6.67	0	0	0.15
15.12.2022	5.62	5.45	0	0	0.16
16.12.2022	6.46	6.27	0	0	0.19

20.12.2022	6.59	6.39	0	0	0.21
21.12.2022	6.16	5.96	0	0	0.21
22.12.2022	6.26	6.08	0	0	0.17
23.12.2022	6.41	6.23	0	0	0.18
28.12.2022	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
29.12.2022	3	5.6	-2.8	0	0.2
30.12.2022	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
03.01.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.2
04.01.2023	2.3	4.1	-2	0	0.1
05.01.2023	2.2	3.2	-1.2	0	0.1
06.01.2023	2.1	3	-1	0	0.1
10.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
11.01.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
12.01.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
18.01.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
23.01.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.1
24.01.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
25.01.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
26.01.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
03.02.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
07.02.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
08.02.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
10.02.2023	1.4	3.2	-2	0	0.1
14.02.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
15.02.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
17.02.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
21.02.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
22.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
24.02.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

28.02.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
02.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
03.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
08.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
09.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
10.03.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
15.03.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
16.03.2023	2.8	2.2	0.5	0	0.2
17.03.2023	3	6.1	-3.3	0	0.2
21.03.2023	3	3	-0.2	0	0.2
22.03.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
23.03.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
24.03.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.2
28.03.2023	4.9	7	-2.4	0	0.3
29.03.2023	4.5	6.6	-2.4	0	0.3
30.03.2023	3.5	3.7	-0.4	0	0.2
31.03.2023	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
04.04.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
05.04.2023	2.5	5	-2.6	0	0.2
06.04.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.2
12.04.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.2
13.04.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
14.04.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.2
18.04.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.2
19.04.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
20.04.2023	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
21.04.2023	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
25.04.2023	2.2	2.2	-0.2	0	0.2
26.04.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.2
27.04.2023	2.4	2	0.2	0	0.2
28.04.2023	2.3	2.2	0	0	0.2
03.05.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.2
04.05.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.2
05.05.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
09.05.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.2
10.05.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.2

11.05.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
12.05.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
16.05.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
17.05.2023	2.8	3.6	-1	0	0.2
18.05.2023	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
19.05.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.2
23.05.2023	2.5	3	-0.7	0	0.2
24.05.2023	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
25.05.2023	3	3.8	-1	0	0.2
26.05.2023	3.4	4	-0.9	0	0.2
30.05.2023	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
31.05.2023	3.7	5.2	-1.8	0	0.3
01.06.2023	4	6.7	-3	0	0.3
02.06.2023	3.7	9.3	-5.8	0	0.3
06.06.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
07.06.2023	2.8	5.8	-3.1	0	0.2
08.06.2023	2.7	5	-2.5	0	0.2
09.06.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
20.06.2023	3.2	4.2	-1.2	0	0.2
21.06.2023	3.2	4.2	-1.2	0	0.2
22.06.2023	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
11.08.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
25.08.2023	4.3	4.4	-0.4	0	0.3
03.01.2024	2	4.2	-2.4	0	0.1
16.01.2024	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
06.02.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
14.02.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
16.02.2024	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
27.06.2023	4.3	7	-2.9	0	0.2
28.06.2023	4.1	7	-3.1	0	0.2
29.06.2023	3.9	6.4	-2.7	0	0.2
30.06.2023	3.7	5.9	-2.5	0	0.2
04.07.2023	3	5.6	-2.8	0	0.2
05.07.2023	2.8	4.3	-1.7	0	0.2
06.07.2023	3.2	4.7	-1.6	0	0.2
07.07.2023	3.9	5.5	-1.8	0	0.2
11.07.2023	3.9	5.5	-1.8	0	0.2
12.07.2023	3.8	5	-1.5	0	0.2
13.07.2023	3.2	4.3	-1.2	0	0.2

14.07.2023	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
18.07.2023	3.2	5.1	-2.2	0	0.2
19.07.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.2
20.07.2023	3	5.5	-2.7	0	0.2
21.07.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.2
25.07.2023	2.7	1.3	1.3	0	0.2
26.07.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
27.07.2023	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
28.07.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
01.08.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
02.08.2023	2.7	5	-2.4	0	0.2
03.08.2023	3.1	4.9	-2.1	0	0.2
04.08.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
08.08.2023	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
09.08.2023	3.2	4.9	-1.8	0	0.2
10.08.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
15.08.2023	3.5	5.1	-1.9	0	0.2
16.08.2023	3.8	1.8	1.8	0	0.2
17.08.2023	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
18.08.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.2
22.08.2023	4	5.5	-1.8	0	0.2
23.08.2023	3.6	5.4	-2	0	0.2
24.08.2023	8.2	9.6	-1.7	0	0.2
29.08.2023	3.9	5.3	-1.7	0	0.2
30.08.2023	3.6	5.2	-1.9	0	0.2
31.08.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.2
01.09.2023	3.4	5.9	-2.6	0	0.2
05.09.2023	3.4	5.2	-2	0	0.2
06.09.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.2
07.09.2023	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
08.09.2023	3.7	6.1	-2.7	0	0.2
12.09.2023	3.6	4.4	-1	0	0.2
13.09.2023	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
14.09.2023	3.7	5.5	-2	0	0.2
15.09.2023	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
19.09.2023	3.7	6.2	-2.7	0	0.2
20.09.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
21.09.2023	3.1	5	-2.1	0	0.2
22.09.2023	3.5	5.7	-2.4	0	0.2

26.09.2023	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
27.09.2023	4.3	7.8	-3.7	0	0.2
28.09.2023	4.4	7.8	-3.7	0	0.3
29.09.2023	3.8	7.6	-4	0	0.2
03.10.2023	4.4	6.5	-2.4	0	0.3
04.10.2023	4.8	6.3	-1.7	0	0.3
05.10.2023	5.3	5.9	-0.9	0	0.3
06.10.2023	4.9	6.4	-1.9	0	0.3
10.10.2023	5	5.9	-1.2	0	0.3
11.10.2023	4	5.4	-1.6	0	0.2
12.10.2023	3.6	4.3	-0.9	0	0.2
13.10.2023	3.8	4.2	-0.7	0	0.2
17.10.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
18.10.2023	4.2	4.5	-0.6	0	0.3
19.10.2023	4.9	5.3	-0.7	0	0.3
20.10.2023	5.5	5.6	-0.4	0	0.3
24.10.2023	7.6	12.8	-5.6	0	0.4
25.10.2023	7.3	11.5	-4.6	0	0.4
26.10.2023	7.7	12	-4.8	0	0.4
27.10.2023	22.8	24	-1.6	0	0.4
31.10.2023	6.3	8.6	-2.7	0	0.4
01.11.2023	5.7	9.2	-3.8	0	0.3
02.11.2023	6	10.1	-4.4	0	0.4
03.11.2023	4.4	5.9	-1.7	0	0.3
07.11.2023	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
08.11.2023	4.1	6.9	-3.1	0	0.3
09.11.2023	4	6.5	-2.8	0	0.2
10.11.2023	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
14.11.2023	3.3	4.3	-1.2	0	0.2
15.11.2023	3	4.2	-1.4	0	0.2
16.11.2023	2.8	3.6	-1	0	0.2
17.11.2023	2.9	4.7	-1.9	0	0.2
21.11.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.2
22.11.2023	3.1	3.5	-0.6	0	0.2
23.11.2023	3.1	2.4	0.5	0	0.2
24.11.2023	3.1	2.7	0.2	0	0.2
28.11.2023	3.1	4	-1	0	0.2
29.11.2023	3	5.1	-2.3	0	0.2
30.11.2023	2.8	4.4	-1.8	0	0.2

01.12.2023	2.8	2.6	0	0	0.2
05.12.2023	2.7	3.6	-1.1	0	0.2
06.12.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
07.12.2023	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
08.12.2023	2.8	4	-1.4	0	0.2
12.12.2023	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
13.12.2023	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
14.12.2023	2.8	4.6	-2.1	0	0.2
15.12.2023	2.4	9.4	-7.1	0	0.1
19.12.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2
20.12.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.1
21.12.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.1
22.12.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
28.12.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
29.12.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
04.01.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
05.01.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
09.01.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
10.01.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
11.01.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
12.01.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
17.01.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
18.01.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
19.01.2024	2.4	2.4	-0.2	0	0.2
23.01.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
24.01.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.2
25.01.2024	2	1.9	0	0	0.1
26.01.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
30.01.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
31.01.2024	2	3.7	-1.9	0	0.1
01.02.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
07.02.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
09.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
13.02.2024	2.3	5	-2.8	0	0.2
15.02.2024	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
29.02.2024	2.3	3	-0.8	0	0.2
12.03.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2

26.04.2024	4.8	2.4	2.3	0	0.1
03.05.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.02.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
21.02.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
22.02.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
23.02.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
27.02.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
28.02.2024	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
01.03.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
05.03.2024	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
06.03.2024	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
07.03.2024	2.3	3.2	-1	0	0.2
08.03.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
14.03.2024	2.3	1.5	0.6	0	0.2
15.03.2024	2.4	1.8	0.4	0	0.2
19.03.2024	2.2	1.7	0.3	0	0.2
20.03.2024	2.1	1.6	0.3	0	0.2
21.03.2024	2.1	1.7	0.2	0	0.2
22.03.2024	2	1.5	0.4	0	0.1
26.03.2024	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
28.03.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
05.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
10.04.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.7	1	0.5	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
17.04.2024	5.2	6.9	-1.8	0	0.1
18.04.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
19.04.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
23.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0.1
24.04.2024	1.6	0.8	0.7	0	0.1
30.04.2024	1.7	0.8	0.8	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