

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC06JC0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	1.62	1.51	0	0	0.11
23.09.2022	3.45	3.33	0	0	0.12
15.12.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
28.03.2023	8.5	18.2	-10	0	0.3
27.09.2022	4.32	4.27	0	0	0.05
28.09.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
29.09.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
30.09.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
04.10.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
05.10.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
06.10.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
07.10.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
11.10.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
12.10.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
13.10.2022	6.78	6.71	0	0	0.07
14.10.2022	7.08	7.01	0	0	0.07
18.10.2022	7.07	7.01	0	0	0.06
19.10.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
20.10.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
21.10.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
25.10.2022	5.6	5.51	0	0	0.09
26.10.2022	8.85	8.77	0	0	0.08
27.10.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
28.10.2022	5.94	5.86	0	0	0.08
01.11.2022	5.79	5.72	0	0	0.07
02.11.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
03.11.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
04.11.2022	6.08	6	0	0	0.08
08.11.2022	6.24	6.17	0	0	0.07
09.11.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
10.11.2022	5.3	5.23	0	0	0.07

11.11.2022	6.79	6.72	0	0	0.07
15.11.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
16.11.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
17.11.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
18.11.2022	4.68	4.61	0	0	0.07
22.11.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
23.11.2022	4.88	4.81	0	0	0.07
24.11.2022	5.09	5.02	0	0	0.07
25.11.2022	4.07	4	0	0	0.07
29.11.2022	7.94	7.86	0	0	0.08
30.11.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
01.12.2022	4.75	4.69	0	0	0.06
02.12.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
06.12.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
07.12.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
08.12.2022	5.49	5.41	0	0	0.08
09.12.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
13.12.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
14.12.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
16.12.2022	5.82	5.74	0	0	0.08
20.12.2022	6.13	6.03	0	0	0.1
21.12.2022	8.75	8.65	0	0	0.1
22.12.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
23.12.2022	6.87	6.78	0	0	0.09
28.12.2022	3.6	4.6	-1.1	0	0.1
29.12.2022	3.7	4.9	-1.2	0	0.1
30.12.2022	3.6	7.5	-4	0	0.1
03.01.2023	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
04.01.2023	3.1	4.7	-1.7	0	0.1
05.01.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
06.01.2023	2.3	5	-2.7	0	0.1
10.01.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
11.01.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
12.01.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
13.01.2023	2	3.6	-1.6	0	0
18.01.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0
24.01.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0

25.01.2023	1.8	3	-1.3	0	0
26.01.2023	2	4.1	-2.2	0	0
27.01.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
31.01.2023	2.1	4	-2	0	0.1
01.02.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
02.02.2023	2	2.7	-0.7	0	0.1
03.02.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
07.02.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
08.02.2023	2	2.6	-0.6	0	0.1
09.02.2023	1.9	3.5	-1.6	0	0.1
10.02.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
14.02.2023	3.4	6.1	-2.8	0	0.1
15.02.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
16.02.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
17.02.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
21.02.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
22.02.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
23.02.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
24.02.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
28.02.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
01.03.2023	2.4	4.4	-2	0	0.1
02.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
03.03.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
07.03.2023	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
08.03.2023	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
09.03.2023	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
10.03.2023	4.3	7.5	-3.3	0	0.1
14.03.2023	7.2	12	-4.9	0	0.2
15.03.2023	7.2	11.8	-4.8	0	0.2
16.03.2023	11.5	20.4	-9.2	0	0.3
17.03.2023	7.4	13.9	-6.7	0	0.2
21.03.2023	8.6	15.4	-7.1	0	0.2
22.03.2023	8.2	11.7	-3.7	0	0.2
23.03.2023	8.6	15.9	-7.5	0	0.2
24.03.2023	7.8	12.8	-5.2	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