

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC0GE87**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
04.10.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
12.10.2022	6.38	6.32	0	0	0.06
25.10.2022	8.01	7.93	0	0	0.08
26.10.2022	7.78	7.71	0	0	0.07
01.11.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
02.11.2022	6.21	6.15	0	0	0.06
09.11.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
22.11.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
02.12.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
06.12.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
07.12.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
04.01.2023	2.9	4	-1.2	0	0.1
12.01.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
25.01.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
02.02.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0
03.02.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
07.02.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0
16.02.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
28.02.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
10.03.2023	3.9	6.2	-2.4	0	0.1
14.03.2023	6.3	9.4	-3.2	0	0.2
22.03.2023	7	14.6	-7.7	0	0.2
24.03.2023	6.7	9.8	-3.3	0	0.2
28.03.2023	10.7	22	-11.5	0	0.2
23.03.2023	7.3	12.3	-5.3	0	0.2
05.10.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
06.10.2022	4.78	4.73	0	0	0.05
07.10.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
11.10.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
13.10.2022	5.92	5.85	0	0	0.07

14.10.2022	6.2	6.13	0	0	0.07
18.10.2022	6.26	6.2	0	0	0.06
19.10.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
20.10.2022	7.12	7.06	0	0	0.06
21.10.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
27.10.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
28.10.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
03.11.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
04.11.2022	5.19	5.11	0	0	0.08
08.11.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
10.11.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
11.11.2022	6	5.93	0	0	0.07
15.11.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
16.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
17.11.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
18.11.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
23.11.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
24.11.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
25.11.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
29.11.2022	6.99	6.92	0	0	0.07
30.11.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
01.12.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
08.12.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
09.12.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
13.12.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
14.12.2022	5.23	5.16	0	0	0.07
15.12.2022	5.45	5.38	0	0	0.07
16.12.2022	4.95	4.88	0	0	0.08
20.12.2022	5.12	5.03	0	0	0.09
21.12.2022	7.52	7.42	0	0	0.09
22.12.2022	5.42	5.34	0	0	0.08
23.12.2022	5.84	5.76	0	0	0.09
28.12.2022	3.3	6.8	-3.5	0	0.1
29.12.2022	3.4	4	-0.6	0	0.1
30.12.2022	3.3	6.4	-3.2	0	0.1
03.01.2023	3.3	6.6	-3.4	0	0.1
05.01.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
06.01.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
10.01.2023	2.3	2.9	-0.6	0	0.1

11.01.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0
13.01.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
18.01.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0
24.01.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
26.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0
27.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
31.01.2023	2	3.5	-1.5	0	0
01.02.2023	2	2.9	-1	0	0
08.02.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0
09.02.2023	1.8	3	-1.2	0	0
10.02.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1
14.02.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.1
15.02.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1
17.02.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
21.02.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
22.02.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
23.02.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
24.02.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
01.03.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
02.03.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
03.03.2023	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
07.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
08.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
09.03.2023	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
15.03.2023	6.3	9.2	-3.1	0	0.2
16.03.2023	9.2	15.2	-6.3	0	0.2
17.03.2023	6.4	11	-4.8	0	0.2
21.03.2023	7.2	12	-4.9	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