

# Historical cost data

**ISIN: DE00HC0HY82**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
06.10.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
07.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
21.10.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
24.11.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
21.12.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
13.01.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0
25.01.2023	1.6	2	-0.5	0	0
17.02.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
07.03.2023	2	1.6	0.4	0	0.1
08.03.2023	2	1.7	0.3	0	0.1
10.03.2023	3	4	-1.1	0	0.1
29.03.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.3
30.03.2023	2.7	7.2	-4.9	0	0.3
11.10.2022	5.03	4.98	0	0	0.05
12.10.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
13.10.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
14.10.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
18.10.2022	4.88	4.83	0	0	0.05
19.10.2022	4.04	4	0	0	0.04
20.10.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
25.10.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
26.10.2022	5.89	5.84	0	0	0.05
27.10.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
28.10.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
01.11.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
02.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
03.11.2022	5.03	4.98	0	0	0.05
04.11.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
08.11.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
09.11.2022	4.99	4.94	0	0	0.05

10.11.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
11.11.2022	6.7	6.65	0	0	0.05
15.11.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
16.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
17.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
18.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
22.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
23.11.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
25.11.2022	4.56	4.51	0	0	0.05
29.11.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
30.11.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
01.12.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
02.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
06.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
07.12.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
08.12.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
09.12.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
13.12.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
14.12.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
15.12.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
16.12.2022	3.56	3.51	0	0	0.06
20.12.2022	6.06	6	0	0	0.06
22.12.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
23.12.2022	4.14	4.07	0	0	0.06
28.12.2022	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
29.12.2022	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
30.12.2022	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
03.01.2023	2.6	4.8	-2.2	0	0.1
04.01.2023	2.3	5	-2.7	0	0.1
05.01.2023	2	3.7	-1.7	0	0
06.01.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0
10.01.2023	1.9	3.9	-2	0	0
11.01.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0
12.01.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
18.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0
20.01.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
24.01.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
26.01.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0

27.01.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0
31.01.2023	1.7	2.6	-1	0	0
01.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
02.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0
03.02.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
07.02.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
08.02.2023	1.7	3	-1.4	0	0
09.02.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0
10.02.2023	2	2.9	-1	0	0
14.02.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
15.02.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
16.02.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0
21.02.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0
22.02.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0
23.02.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
24.02.2023	1.9	2.8	-0.9	0	0
28.02.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0
01.03.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0
02.03.2023	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
03.03.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	2.1	2	0.1	0	0.1
14.03.2023	4.2	5.2	-1.1	0	0.1
15.03.2023	4.2	5.1	-1	0	0.1
16.03.2023	5.3	7.6	-2.5	0	0.1
17.03.2023	4.2	6.3	-2.2	0	0.1
21.03.2023	4.6	6.5	-2	0	0.1
22.03.2023	4.5	4.4	0	0	0.1
23.03.2023	4.6	6.7	-2.2	0	0.1
24.03.2023	4.3	5.3	-1.1	0	0.1
28.03.2023	5.7	6	-0.4	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