

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1KPR7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.11.2022	20.11	19.73	0	0	0.38
09.11.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
08.12.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
05.01.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
10.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
04.04.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
18.05.2023	2	5.3	-3.3	0	0.1
18.07.2023	2.4	10.2	-8.1	0	0.2
10.11.2022	5.5	5.42	0	0	0.08
11.11.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
15.11.2022	4.56	4.5	0	0	0.06
16.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
17.11.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
18.11.2022	5.33	5.27	0	0	0.06
22.11.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
23.11.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
24.11.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
25.11.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
29.11.2022	9.7	9.62	0	0	0.08
30.11.2022	4.98	4.9	0	0	0.08
01.12.2022	4.76	4.69	0	0	0.07
02.12.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
06.12.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
07.12.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
09.12.2022	5.6	5.52	0	0	0.08
13.12.2022	5.64	5.56	0	0	0.08
14.12.2022	5.67	5.58	0	0	0.08
15.12.2022	6.36	6.27	0	0	0.08
16.12.2022	4.67	4.58	0	0	0.09

20.12.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
21.12.2022	4.58	4.5	0	0	0.08
22.12.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
23.12.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
28.12.2022	1	5.2	-4.2	0	0.1
29.12.2022	1	4.6	-3.6	0	0.1
30.12.2022	0.9	4.6	-3.7	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
04.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
11.01.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
13.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
18.01.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	5	-4	0	0.1
24.01.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
25.01.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
26.01.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0.1
27.01.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
31.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
01.02.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
02.02.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
03.02.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
07.02.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
08.02.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
16.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
24.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1

07.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
08.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1	4	-3.1	0	0.1
16.03.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
17.03.2023	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
21.03.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
22.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
23.03.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
24.03.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
28.03.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
29.03.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
30.03.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
31.03.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
06.04.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
20.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
21.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
25.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
26.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.05.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
10.05.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
11.05.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
12.05.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
16.05.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
17.05.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
19.05.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
23.05.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1

24.05.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
25.05.2023	2.4	6.2	-4	0	0.1
26.05.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
30.05.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
31.05.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
01.06.2023	1.7	7.8	-6.3	0	0.1
02.06.2023	3	8.1	-5.3	0	0.1
06.06.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
07.06.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
08.06.2023	2.6	7.3	-4.8	0	0.1
09.06.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
20.06.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
21.06.2023	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
22.06.2023	2.7	7.4	-4.8	0	0.1
23.06.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
27.06.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
28.06.2023	1.4	6.2	-5	0	0.1
29.06.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
30.06.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
04.07.2023	4.9	13.4	-8.7	0	0.2
05.07.2023	4.9	12.5	-7.8	0	0.2
06.07.2023	5	14.9	-10.1	0	0.2
07.07.2023	6.8	17.4	-10.9	0	0.3
11.07.2023	3.3	15.8	-12.7	0	0.3
12.07.2023	2.7	12.2	-9.7	0	0.2
13.07.2023	4.2	11.5	-7.5	0	0.2
14.07.2023	2	8.1	-6.3	0	0.2
24.08.2023	4	18.5	-14.9	0	0.3
26.09.2023	87.2	141.9	-55.8	0	1.1
19.07.2023	3.8	9.9	-6.2	0	0.2
20.07.2023	3.9	10.9	-7.2	0	0.2
21.07.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1
25.07.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
26.07.2023	2.7	6.8	-4.2	0	0.1
27.07.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
28.07.2023	2.9	8.1	-5.3	0	0.1
01.08.2023	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
02.08.2023	3.2	7.5	-4.5	0	0.1
03.08.2023	3.1	9.5	-6.6	0	0.1

04.08.2023	4.9	14.5	-9.9	0	0.2
08.08.2023	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
09.08.2023	2.3	9.4	-7.4	0	0.2
10.08.2023	2.2	10.2	-8.2	0	0.2
11.08.2023	4.3	10.8	-6.7	0	0.2
15.08.2023	3	15.5	-12.7	0	0.2
16.08.2023	2.9	13.4	-10.7	0	0.2
17.08.2023	3.2	15	-12	0	0.3
18.08.2023	3.6	16.6	-13.3	0	0.3
22.08.2023	3.4	15.9	-12.8	0	0.3
23.08.2023	3.5	18.4	-15.3	0	0.3
25.08.2023	4.5	20.7	-16.6	0	0.3
29.08.2023	6	17.9	-12.1	0	0.3
30.08.2023	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
31.08.2023	5.1	13	-8.1	0	0.2
01.09.2023	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
05.09.2023	4	19.4	-15.7	0	0.3
06.09.2023	4.5	21.7	-17.6	0	0.3
07.09.2023	9.2	25.7	-16.8	0	0.4
08.09.2023	13.3	38.5	-25.6	0	0.4
12.09.2023	4	18.6	-15	0	0.3
13.09.2023	4.8	23.4	-19	0	0.4
14.09.2023	4.8	23.8	-19.3	0	0.4
15.09.2023	9.5	26.1	-16.9	0	0.4
19.09.2023	5.5	26.7	-21.6	0	0.4
20.09.2023	5.4	25.2	-20.2	0	0.4
21.09.2023	4	18.5	-14.9	0	0.3
22.09.2023	6.4	32.6	-26.6	0	0.4

**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