

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1RFJ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.11.2022	20.82	19.94	0	0	0.88
15.11.2022	4.7	4.58	0	0	0.12
29.11.2022	4.79	4.62	0	0	0.17
30.03.2023	3.4	2.7	0.5	0	0.1
04.04.2023	2.8	3.1	-0.4	0	0.1
04.05.2023	2.9	2.5	0.3	0	0.1
05.05.2023	3.1	2.5	0.5	0	0.1
11.07.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
18.07.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
16.11.2022	4.22	4.09	0	0	0.13
17.11.2022	5.83	5.65	0	0	0.18
18.11.2022	8.33	8.14	0	0	0.19
22.11.2022	5.59	5.41	0	0	0.18
23.11.2022	4.73	4.56	0	0	0.17
24.11.2022	5.43	5.27	0	0	0.16
25.11.2022	3.29	3.16	0	0	0.13
30.11.2022	5.18	4.99	0	0	0.19
01.12.2022	2.57	2.39	0	0	0.18
02.12.2022	2.03	1.88	0	0	0.15
06.12.2022	2.96	2.81	0	0	0.15
07.12.2022	5.38	5.19	0	0	0.19
08.12.2022	6.35	6.14	0	0	0.21
09.12.2022	4.49	4.29	0	0	0.2
13.12.2022	5.62	4.47	0	0	1.15
14.12.2022	4.25	4.1	0	0	0.15
15.12.2022	4.38	4.12	0	0	0.27
16.12.2022	5.89	4.13	0	0	1.75
20.12.2022	9.05	8.75	0	0	0.31
21.12.2022	8.27	7.83	0	0	0.44
22.12.2022	3.06	2.69	0	0	0.37
23.12.2022	7.85	7.56	0	0	0.29

28.12.2022	6.9	5.3	1.3	0	0.2
29.12.2022	7.6	7.1	0.2	0	0.3
30.12.2022	6.4	4.2	1.9	0	0.2
03.01.2023	12.1	11.9	0	0	0.2
04.01.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.2
05.01.2023	3.6	3.2	0.3	0	0.1
06.01.2023	3.2	4.1	-1	0	0.1
10.01.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0.1
11.01.2023	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
12.01.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
13.01.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
18.01.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.01.2023	2	7.4	-5.5	0	0.1
24.01.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
25.01.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2	2	-0.1	0	0.1
27.01.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
31.01.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.1
01.02.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
02.02.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
07.02.2023	3.2	3.5	-0.3	0	0.1
08.02.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.7	1.8	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2	2.2	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2	2.1	-0.1	0	0.1
16.02.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	1.6	0	0	0.1
21.02.2023	1.8	1.6	0.2	0	0.1
22.02.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
23.02.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
24.02.2023	1.9	1.4	0.4	0	0.1
28.02.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
01.03.2023	1.9	1.1	0.8	0	0.1
02.03.2023	1.9	1.1	0.8	0	0.1
03.03.2023	2	1.5	0.4	0	0.1

07.03.2023	1.7	1	0.7	0	0.1
08.03.2023	1.8	2	-0.2	0	0.1
09.03.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
10.03.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
14.03.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
15.03.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
16.03.2023	3.3	5.1	-2	0	0.1
17.03.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
21.03.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.2
22.03.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
23.03.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.1
24.03.2023	2.9	3.3	-0.6	0	0.1
28.03.2023	3.6	3.9	-0.4	0	0.2
29.03.2023	3.8	2.8	0.8	0	0.2
31.03.2023	2.8	3.3	-0.7	0	0.1
05.04.2023	2.8	3.3	-0.7	0	0.1
06.04.2023	3.4	4.2	-1	0	0.2
12.04.2023	2.8	3.6	-0.9	0	0.1
13.04.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.1
14.04.2023	2.7	3.6	-1	0	0.1
18.04.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
19.04.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
20.04.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
21.04.2023	2.6	2.4	0.1	0	0.1
25.04.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2.8	3.9	-1.3	0	0.1
27.04.2023	2.9	3.9	-1.2	0	0.1
28.04.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.1
03.05.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
09.05.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
10.05.2023	3.1	3.1	-0.2	0	0.1
11.05.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.1
12.05.2023	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
16.05.2023	3	2.9	0	0	0.1
17.05.2023	3.1	2.8	0.2	0	0.1
18.05.2023	3	2.9	0	0	0.1
19.05.2023	2.8	2.6	0.1	0	0.1
23.05.2023	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
24.05.2023	3	2.8	0.1	0	0.1

25.05.2023	3.9	3.7	0	0	0.2
26.05.2023	3.8	4.6	-1	0	0.2
30.05.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
31.05.2023	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
01.06.2023	4.5	3.9	0.4	0	0.2
02.06.2023	4.1	6	-2.1	0	0.2
06.06.2023	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
07.06.2023	3.5	4	-0.7	0	0.2
08.06.2023	3.4	3.6	-0.3	0	0.2
09.06.2023	3.4	4	-0.8	0	0.2
13.06.2023	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
20.06.2023	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
21.06.2023	2.2	1.9	0.1	0	0.2
22.06.2023	4.5	5.3	-1	0	0.2
23.06.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
27.06.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
28.06.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
29.06.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
30.06.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
04.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
05.07.2023	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
07.07.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
12.07.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
13.07.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
14.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
24.08.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
03.10.2023	8.8	20.1	-12	0	0.8
04.10.2023	167.6	169.6	-3.4	0	1.4
19.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.07.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
28.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

03.08.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
04.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
09.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
11.08.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.08.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
17.08.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
18.08.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
22.08.2023	2.2	5	-3	0	0.2
23.08.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
25.08.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.2
29.08.2023	2	4.7	-2.9	0	0.2
30.08.2023	3.2	5.2	-2.1	0	0.2
31.08.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
01.09.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
05.09.2023	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
06.09.2023	1.7	4.6	-3	0	0.2
07.09.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
08.09.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
12.09.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
13.09.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
14.09.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
15.09.2023	2	4.9	-3	0	0.2
19.09.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
20.09.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
21.09.2023	2.2	5.3	-3.4	0	0.2
22.09.2023	3	6.5	-3.8	0	0.3
26.09.2023	5.2	9.7	-5	0	0.5
27.09.2023	7.6	15.1	-8.2	0	0.7
28.09.2023	10.2	19	-9.7	0	0.9
29.09.2023	9.7	24.1	-15.2	0	0.8

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany