

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1ATP4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.10.2022	8.88	8.78	0	0	0.1
01.11.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
15.11.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
20.12.2022	4.72	4.65	0	0	0.06
28.06.2023	6.3	9.9	-3.8	0	0.1
02.11.2022	5.14	5.07	0	0	0.07
03.11.2022	6.91	6.85	0	0	0.06
04.11.2022	5.07	5	0	0	0.07
08.11.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
09.11.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
10.11.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
11.11.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
16.11.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
17.11.2022	5.63	5.57	0	0	0.06
18.11.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
22.11.2022	4.93	4.88	0	0	0.05
23.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
24.11.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
25.11.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
29.11.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
30.11.2022	6.25	6.2	0	0	0.05
01.12.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
02.12.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
06.12.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
07.12.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
08.12.2022	4.26	4.2	0	0	0.06
09.12.2022	6.4	6.34	0	0	0.06
13.12.2022	6.43	6.37	0	0	0.06
14.12.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
15.12.2022	6.87	6.81	0	0	0.06
16.12.2022	4.14	4.08	0	0	0.06

21.12.2022	7.61	7.55	0	0	0.06
22.12.2022	6.05	6	0	0	0.06
23.12.2022	6.39	6.33	0	0	0.06
28.12.2022	2.9	4	-1.2	0	0
29.12.2022	3	5.9	-2.9	0	0
30.12.2022	2.9	4.1	-1.3	0	0
03.01.2023	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
04.01.2023	2.6	4.2	-1.6	0	0
05.01.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0
06.01.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0
10.01.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0
11.01.2023	2.4	3.3	-0.9	0	0
12.01.2023	2.2	4.5	-2.3	0	0
13.01.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0
18.01.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0
19.01.2023	2	2.3	-0.3	0	0
20.01.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0
24.01.2023	2	3.7	-1.8	0	0
25.01.2023	2	4.3	-2.3	0	0
26.01.2023	2	4.3	-2.3	0	0
27.01.2023	2	3.3	-1.3	0	0
31.01.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0
01.02.2023	2.2	4.1	-1.9	0	0
02.02.2023	5.1	6.1	-1	0	0
03.02.2023	2.7	5.5	-2.8	0	0.1
07.02.2023	3.1	4	-1	0	0.1
08.02.2023	2.5	3	-0.6	0	0
09.02.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0
10.02.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0
14.02.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0
15.02.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0
16.02.2023	2	2.6	-0.6	0	0
17.02.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0
21.02.2023	3.2	4.1	-0.9	0	0.1
22.02.2023	3.8	4.2	-0.4	0	0.1
23.02.2023	3.3	6.9	-3.6	0	0.1
24.02.2023	3.1	4.4	-1.4	0	0.1
28.02.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
01.03.2023	2.7	5.3	-2.7	0	0.1

02.03.2023	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
03.03.2023	2.6	3.5	-1	0	0.1
07.03.2023	2.5	5	-2.6	0	0
08.03.2023	2.6	3.6	-1	0	0.1
09.03.2023	2.5	4.4	-2	0	0
10.03.2023	2.6	3.2	-0.6	0	0.1
14.03.2023	3.7	3.7	-0.1	0	0.1
15.03.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
16.03.2023	5	11.8	-6.9	0	0.1
17.03.2023	4.5	8.8	-4.4	0	0.1
21.03.2023	14.5	19.2	-4.8	0	0.1
22.03.2023	8.7	11.8	-3.1	0	0.1
23.03.2023	4.8	7.4	-2.7	0	0.1
24.03.2023	5.2	7.3	-2.1	0	0.1
28.03.2023	11	17.5	-6.7	0	0.2
29.03.2023	8.8	12.2	-3.5	0	0.2
30.03.2023	6.8	12.4	-5.8	0	0.1
31.03.2023	4.3	8.4	-4.2	0	0.1
04.04.2023	4.4	7.1	-2.8	0	0.1
05.04.2023	4.8	6.9	-2.2	0	0.1
06.04.2023	5.7	10.7	-5.1	0	0.1
12.04.2023	5.3	8.4	-3.2	0	0.1
13.04.2023	5.2	7	-1.9	0	0.1
14.04.2023	5.5	7.2	-1.8	0	0.1
18.04.2023	4.5	5.3	-0.9	0	0.1
19.04.2023	4.7	6.1	-1.4	0	0.1
20.04.2023	4.4	6.7	-2.4	0	0.1
21.04.2023	4.6	7.7	-3.2	0	0.1
25.04.2023	5.3	7.9	-2.7	0	0.1
26.04.2023	6.3	10	-3.8	0	0.1
27.04.2023	7.2	12.1	-5.1	0	0.1
28.04.2023	5.9	9.6	-3.8	0	0.1
03.05.2023	7.6	11.1	-3.6	0	0.2
04.05.2023	7.9	14.2	-6.5	0	0.2
05.05.2023	8	15.8	-7.9	0	0.2
09.05.2023	4.9	9.1	-4.3	0	0.1
10.05.2023	4.9	9.2	-4.4	0	0.1
11.05.2023	5.6	8.6	-3.2	0	0.1
12.05.2023	5.1	8.4	-3.4	0	0.1

16.05.2023	5.8	11.6	-6	0	0.1
17.05.2023	5.5	7.3	-1.9	0	0.1
18.05.2023	5.4	9.5	-4.3	0	0.1
19.05.2023	4.4	6.8	-2.5	0	0.1
23.05.2023	4.3	5.1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	4.6	8	-3.5	0	0.1
25.05.2023	4.7	6.2	-1.6	0	0.1
26.05.2023	5	7.6	-2.7	0	0.1
30.05.2023	5.2	11.1	-6.1	0	0.1
31.05.2023	5.5	7.4	-2	0	0.1
01.06.2023	6.8	12.1	-5.4	0	0.1
02.06.2023	5.8	8.1	-2.4	0	0.1
06.06.2023	5.7	10.8	-5.2	0	0.1
07.06.2023	6.6	9.8	-3.4	0	0.1
08.06.2023	6	11.1	-5.2	0	0.1
09.06.2023	6.3	10.1	-4	0	0.1
13.06.2023	6.7	11.4	-4.8	0	0.1
20.06.2023	6.5	13.5	-7.1	0	0.1
21.06.2023	6.7	10.1	-3.6	0	0.1
22.06.2023	6.3	10.2	-4.1	0	0.1
23.06.2023	7.4	14.4	-7.2	0	0.2
27.06.2023	6.6	9.1	-2.7	0	0.1
01.08.2023	4.2	5.7	-1.6	0	0.1
23.08.2023	8.1	29	-21.3	0	0.5
12.09.2023	4.6	21.8	-17.6	0	0.4
07.11.2023	4.4	7	-2.7	0	0.1
23.11.2023	3.1	6.9	-3.8	0	0.1
22.12.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
16.01.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0
25.01.2024	1.3	1	0.3	0	0
23.02.2024	1.2	0.9	0.3	0	0
29.06.2023	6.5	13	-6.7	0	0.1
30.06.2023	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
04.07.2023	4.8	8.3	-3.6	0	0.1
05.07.2023	4.6	8.5	-4	0	0.1
06.07.2023	4.3	9.5	-5.3	0	0.1
07.07.2023	5.5	7.3	-2	0	0.1
11.07.2023	5.4	9.5	-4.3	0	0.1
12.07.2023	5.2	10.6	-5.6	0	0.1

13.07.2023	4.4	7.3	-3	0	0.1
14.07.2023	4.2	5.5	-1.4	0	0.1
18.07.2023	4.4	6.6	-2.3	0	0.1
19.07.2023	4.4	6.3	-2	0	0.1
20.07.2023	4.2	7.3	-3.2	0	0.1
21.07.2023	4.6	8.5	-3.9	0	0.1
25.07.2023	4.5	9.8	-5.4	0	0.1
26.07.2023	4.8	7.6	-2.9	0	0.1
27.07.2023	5	6.7	-1.8	0	0.1
28.07.2023	4.6	7.5	-3	0	0.1
02.08.2023	5.6	8.7	-3.2	0	0.1
03.08.2023	7.1	10.5	-3.5	0	0.2
04.08.2023	8.3	12.3	-4.2	0	0.2
08.08.2023	8.1	16.5	-8.6	0	0.2
09.08.2023	11.1	17.9	-7	0	0.2
10.08.2023	10.8	15.6	-4.9	0	0.2
11.08.2023	9.4	17.4	-8.2	0	0.2
15.08.2023	9.3	16.6	-7.5	0	0.2
16.08.2023	2.9	13.5	-10.9	0	0.3
17.08.2023	3.1	15	-12.2	0	0.3
18.08.2023	3.2	15.5	-12.6	0	0.3
22.08.2023	5	25.3	-20.8	0	0.4
24.08.2023	6.3	29.7	-24	0	0.5
25.08.2023	5.8	26.9	-21.6	0	0.5
29.08.2023	4.4	22.9	-18.9	0	0.4
30.08.2023	3.2	14.7	-11.8	0	0.3
31.08.2023	2.7	12.9	-10.4	0	0.3
01.09.2023	2.6	12.4	-10	0	0.3
05.09.2023	11.3	19.3	-8.3	0	0.2
06.09.2023	10.2	17.8	-7.8	0	0.2
07.09.2023	3.1	15.3	-12.5	0	0.3
08.09.2023	2.2	17.3	-15.5	0	0.4
13.09.2023	4	19.8	-16.2	0	0.4
14.09.2023	3.3	16.1	-13	0	0.3
15.09.2023	1.8	14.9	-13.3	0	0.3
19.09.2023	7.5	32.8	-25.8	0	0.6
20.09.2023	3.7	18.8	-15.5	0	0.4
21.09.2023	2.9	13.2	-10.6	0	0.3
22.09.2023	2.4	19.4	-17.4	0	0.4

26.09.2023	6.6	31.6	-25.6	0	0.5
27.09.2023	4.1	35.6	-32.1	0	0.6
28.09.2023	7.6	33.6	-26.5	0	0.6
29.09.2023	2	16.5	-14.9	0	0.3
03.10.2023	11.3	19.6	-8.5	0	0.2
04.10.2023	3.1	13.5	-10.7	0	0.3
05.10.2023	3.1	14	-11.1	0	0.3
06.10.2023	3.2	14.9	-12.1	0	0.3
10.10.2023	11.6	21.6	-10.2	0	0.2
11.10.2023	9.7	13.3	-3.8	0	0.2
12.10.2023	8.5	14.6	-6.3	0	0.2
13.10.2023	8.3	12.4	-4.3	0	0.2
17.10.2023	11.1	17.3	-6.5	0	0.2
18.10.2023	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
19.10.2023	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
20.10.2023	3.3	11.8	-8.9	0	0.3
24.10.2023	3.3	10.7	-7.8	0	0.3
25.10.2023	2.8	10.9	-8.4	0	0.3
26.10.2023	2.8	9.8	-7.3	0	0.3
27.10.2023	8.7	16.6	-8.2	0	0.3
31.10.2023	9.1	14.2	-5.3	0	0.2
01.11.2023	9.2	15.7	-6.7	0	0.2
02.11.2023	8.2	11.9	-3.9	0	0.2
03.11.2023	6.7	10.5	-3.9	0	0.2
08.11.2023	4.2	5.3	-1.2	0	0.1
09.11.2023	4	5.2	-1.3	0	0.1
10.11.2023	3.9	6.5	-2.7	0	0.1
14.11.2023	3.6	4.4	-0.9	0	0.1
15.11.2023	3.4	3.4	0	0	0.1
16.11.2023	3.3	6.1	-2.8	0	0.1
17.11.2023	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
21.11.2023	3.2	7.2	-4	0	0.1
22.11.2023	3.2	7.1	-4	0	0.1
24.11.2023	3.3	5.6	-2.4	0	0.1
28.11.2023	3.2	6.6	-3.4	0	0.1
29.11.2023	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
30.11.2023	3	4.9	-2	0	0.1
01.12.2023	3.2	7.5	-4.4	0	0.1
05.12.2023	3	6.1	-3.2	0	0.1

06.12.2023	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
07.12.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
08.12.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
12.12.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
13.12.2023	2.6	5.6	-3	0	0.1
14.12.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
15.12.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
19.12.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
20.12.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
21.12.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
28.12.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
29.12.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0
03.01.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0
04.01.2024	1.6	2.6	-1	0	0
05.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
09.01.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
10.01.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0
11.01.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0
12.01.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0
17.01.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0
18.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.01.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
23.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
24.01.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
26.01.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
30.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
31.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
01.02.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
02.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
06.02.2024	1.5	1.1	0.3	0	0
07.02.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0
08.02.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
09.02.2024	1.4	1.7	-0.3	0	0
13.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.02.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
15.02.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0
16.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0
20.02.2024	1.3	0.9	0.4	0	0
21.02.2024	1.4	1.3	0	0	0

22.02.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
06.03.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
10.04.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0
08.05.2024	1.7	1	0.6	0	0
10.05.2024	1.6	1.4	0.2	0	0
17.05.2024	1.7	1.4	0.3	0	0
27.02.2024	1.5	1	0.5	0	0
28.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
29.02.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
01.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
05.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
07.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0
08.03.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
12.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0
13.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2024	1.6	1.3	0.2	0	0
15.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
19.03.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
20.03.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
21.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
22.03.2024	1.9	1.2	0.6	0	0
26.03.2024	1.8	1	0.7	0	0
27.03.2024	1.8	1.2	0.5	0	0
28.03.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
03.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0
04.04.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0
05.04.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0
09.04.2024	1.6	1.2	0.4	0	0
11.04.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
12.04.2024	1.6	0.9	0.6	0	0
16.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
17.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0
18.04.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
19.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0
23.04.2024	1.6	0.9	0.7	0	0
24.04.2024	1.5	1	0.5	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
03.05.2024	1.7	0.8	0.8	0	0



07.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.05.2024	1.8	3.4	-1.6	0	0
14.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
15.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
16.05.2024	1.7	1.2	0.5	0	0

**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