

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC1TPA4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2022	7.88	7.74	0	0	0.14
15.11.2022	4.09	4.03	0	0	0.06
08.12.2022	13.82	13.62	0	0	0.2
15.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
12.07.2023	11.5	24	-12.9	0	0.4
16.11.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
17.11.2022	7.45	7.33	0	0	0.12
18.11.2022	7.68	7.57	0	0	0.11
22.11.2022	9.76	9.62	0	0	0.14
23.11.2022	8.2	8.07	0	0	0.13
24.11.2022	8.94	8.81	0	0	0.13
25.11.2022	7.71	7.59	0	0	0.12
29.11.2022	6.56	6.42	0	0	0.14
30.11.2022	10.56	10.42	0	0	0.14
01.12.2022	11.9	11.74	0	0	0.16
02.12.2022	9.12	8.99	0	0	0.13
06.12.2022	8.69	8.54	0	0	0.15
07.12.2022	10.69	10.52	0	0	0.17
09.12.2022	15.09	14.87	0	0	0.22
13.12.2022	16.7	16.48	0	0	0.22
14.12.2022	10.7	10.53	0	0	0.17
15.12.2022	11.88	11.71	0	0	0.18
16.12.2022	15.64	15.4	0	0	0.24
20.12.2022	22.67	22.28	0	0	0.39
21.12.2022	22.84	22.47	0	0	0.37
22.12.2022	15.03	14.8	0	0	0.23
23.12.2022	14.19	13.95	0	0	0.24
28.12.2022	3.7	13.7	-10.2	0	0.2
29.12.2022	3.9	15.7	-11.9	0	0.2
30.12.2022	3	11.5	-8.7	0	0.2
03.01.2023	2.6	10.3	-7.8	0	0.1

04.01.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.1
05.01.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
06.01.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
10.01.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
11.01.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
12.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
13.01.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
18.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
24.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
27.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
31.01.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
01.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
07.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
08.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
14.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
17.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
21.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
07.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
08.03.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
10.03.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
14.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
15.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1

16.03.2023	1	4.6	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
22.03.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
23.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
24.03.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
28.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
29.03.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
30.03.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
31.03.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
04.04.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
05.04.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
06.04.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
12.04.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
13.04.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
14.04.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
18.04.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
19.04.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
20.04.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
25.04.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
26.04.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
27.04.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
28.04.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
03.05.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
04.05.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
05.05.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
09.05.2023	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
10.05.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
11.05.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
12.05.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
16.05.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
17.05.2023	2	7.3	-5.4	0	0.1
18.05.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.1
19.05.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
23.05.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
24.05.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
25.05.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
26.05.2023	2.4	8.7	-6.4	0	0.2

30.05.2023	2.4	10	-7.7	0	0.2
31.05.2023	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
01.06.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
02.06.2023	2.7	10.8	-8.2	0	0.2
06.06.2023	2.5	7.7	-5.4	0	0.2
07.06.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
08.06.2023	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
09.06.2023	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
13.06.2023	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
20.06.2023	3.1	12.1	-9.2	0	0.2
21.06.2023	3.8	15.8	-12.3	0	0.2
22.06.2023	4.8	19.6	-15.2	0	0.3
23.06.2023	6.6	26.7	-20.5	0	0.4
27.06.2023	4	15.1	-11.4	0	0.3
28.06.2023	8.2	19.3	-11.4	0	0.3
29.06.2023	7.1	15.2	-8.3	0	0.2
30.06.2023	8	17.1	-9.3	0	0.3
04.07.2023	7	13.9	-7.1	0	0.2
05.07.2023	3.9	12.7	-9.1	0	0.3
06.07.2023	6.4	24.1	-18.1	0	0.4
07.07.2023	9.6	32.5	-23.4	0	0.5
11.07.2023	11.5	23.6	-12.5	0	0.4
04.10.2023	8.1	27.5	-19.9	0	0.5
24.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.07.2023	5.2	17	-12.2	0	0.3
14.07.2023	8.2	17	-9.1	0	0.3
18.07.2023	4.8	16.5	-12	0	0.3
19.07.2023	3.8	12.1	-8.5	0	0.3
20.07.2023	6.3	12.1	-6	0	0.2
21.07.2023	3.8	12.6	-9	0	0.3
25.07.2023	5.8	20.3	-14.8	0	0.4
26.07.2023	6.4	24.6	-18.6	0	0.4
27.07.2023	9.7	19.3	-9.9	0	0.3
28.07.2023	3.6	12.4	-9	0	0.2
01.08.2023	5.8	11.6	-6	0	0.2
02.08.2023	5.2	10.2	-5.2	0	0.2
03.08.2023	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
04.08.2023	5.7	10.9	-5.5	0	0.2

08.08.2023	4.5	8.3	-4	0	0.2
09.08.2023	5.3	10.7	-5.6	0	0.2
10.08.2023	5.2	9.9	-4.9	0	0.2
11.08.2023	4.7	8.8	-4.2	0	0.2
15.08.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
16.08.2023	2	6	-4.2	0	0.1
17.08.2023	4.8	9	-4.4	0	0.2
18.08.2023	3.1	10.6	-7.7	0	0.2
22.08.2023	3	10.7	-7.9	0	0.2
23.08.2023	3.4	12.7	-9.5	0	0.2
24.08.2023	4.6	16.8	-12.5	0	0.3
25.08.2023	12	39.9	-28.5	0	0.6
29.08.2023	7.7	27.9	-20.6	0	0.4
30.08.2023	7.3	27.9	-21	0	0.4
31.08.2023	7.7	27.7	-20.5	0	0.4
01.09.2023	8.4	31.2	-23.2	0	0.5
05.09.2023	6.9	23.1	-16.6	0	0.4
06.09.2023	7.7	28.3	-21	0	0.4
07.09.2023	7.3	23.1	-16.2	0	0.4
08.09.2023	4.5	11.5	-7.3	0	0.3
12.09.2023	3.4	10.7	-7.5	0	0.2
13.09.2023	5.4	21.1	-16	0	0.3
14.09.2023	6.3	23.6	-17.6	0	0.4
15.09.2023	5.6	21	-15.7	0	0.4
19.09.2023	7.8	28.9	-21.6	0	0.4
20.09.2023	4.3	13.6	-9.6	0	0.3
21.09.2023	4.1	14.4	-10.6	0	0.3
22.09.2023	6.1	23.8	-18.1	0	0.4
26.09.2023	5	16.6	-11.9	0	0.3
27.09.2023	5.8	19.2	-13.8	0	0.4
28.09.2023	7.1	25	-18.3	0	0.4
29.09.2023	7.5	25.7	-18.7	0	0.4
03.10.2023	7.7	27.1	-19.9	0	0.5
05.10.2023	8.4	30.5	-22.6	0	0.5
06.10.2023	8.3	29.8	-21.9	0	0.5
10.10.2023	5.8	19.8	-14.4	0	0.4
11.10.2023	3.8	13.2	-9.7	0	0.3
12.10.2023	3.7	13.1	-9.7	0	0.3
13.10.2023	3.5	11.1	-7.9	0	0.3

17.10.2023	4	14.7	-11	0	0.3
18.10.2023	3.6	11.6	-8.3	0	0.3
19.10.2023	3.1	9.8	-6.9	0	0.2
20.10.2023	3.2	9.7	-6.8	0	0.2
24.10.2023	3.6	12	-8.7	0	0.3
25.10.2023	2.9	9.4	-6.7	0	0.2
26.10.2023	4.3	16	-12	0	0.3
27.10.2023	5.3	19.4	-14.4	0	0.4
31.10.2023	5.1	15.8	-11	0	0.4
01.11.2023	5.2	20.4	-15.5	0	0.3
02.11.2023	5	20.7	-16	0	0.3
03.11.2023	3.3	14.9	-11.8	0	0.2
07.11.2023	3.5	14	-10.8	0	0.2
08.11.2023	3.2	12.3	-9.4	0	0.2
09.11.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
10.11.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
14.11.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
15.11.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
16.11.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
17.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
21.11.2023	1	4.2	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
28.11.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
29.11.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
30.11.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
05.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.12.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
13.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.12.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
15.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
19.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
20.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1

22.12.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
28.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
29.12.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
03.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
04.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
10.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
11.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
18.01.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
06.02.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
07.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
08.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
13.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
14.02.2024	1	3.9	-3	0	0.1
15.02.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
16.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
20.02.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
22.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
23.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
27.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.02.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
01.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
05.03.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1

07.03.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
14.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
04.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	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