

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC15PM7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.21	0.08	0	0	0.13
26.10.2022	5.14	5.05	0	0	0.09
27.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
28.10.2022	4.39	4.39	0	0	0
01.11.2022	3.23	3.23	0	0	0
02.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
04.11.2022	3.84	3.84	0	0	0
09.11.2022	4.16	4.16	0	0	0
10.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
11.11.2022	2.5	2.5	0	0	0
15.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
16.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.11.2022	2.18	2.18	0	0	0
23.11.2022	1.69	1.69	0	0	0
24.11.2022	1.6	1.6	0	0	0
25.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
29.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
06.12.2022	2.22	2.22	0	0	0
07.12.2022	2.16	2.16	0	0	0
08.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
09.12.2022	2.07	2.07	0	0	0
13.12.2022	2.26	2.1	0	0	0.16
14.12.2022	2.08	1.94	0	0	0.14
15.12.2022	2.21	2.03	0	0	0.18
16.12.2022	7.52	7.22	0	0	0.3
20.12.2022	4.63	4.46	0	0	0.17
21.12.2022	5.77	5.58	0	0	0.19
22.12.2022	4.56	4.42	0	0	0.14
23.12.2022	2	6.9	-5	0	0.2
28.12.2022	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
03.01.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2

04.01.2023	0.3	4	-3.8	0	0.1
06.01.2023	0.3	3.5	-3.4	0	0.2
11.01.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
12.01.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
13.01.2023	0.2	2	-2	0	0.2
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.2
20.01.2023	0.3	3.3	-3.2	0	0.2
25.01.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.2
26.01.2023	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
27.01.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
03.02.2023	0.2	2.7	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
09.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
10.02.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
14.02.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
15.02.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
16.02.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.2
17.02.2023	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
22.02.2023	0.3	1.8	-1.8	0	0.2
01.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
02.03.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
07.03.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
08.03.2023	0.3	1.6	-1.6	0	0.2
09.03.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
10.03.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
14.03.2023	0.3	0.5	-0.5	0	0.3
15.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.2
16.03.2023	0.3	6.4	-6.3	0	0.3
17.03.2023	0.2	2.2	-2.1	0	0.2
22.03.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
24.03.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.4
30.03.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
31.03.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.4
04.04.2023	0.6	1.4	-1.4	0	0.5
05.04.2023	0.5	2	-2	0	0.4
06.04.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
14.04.2023	0.5	1.9	-1.9	0	0.4
18.04.2023	0.5	1.8	-1.8	0	0.4

20.04.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.5
26.04.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.5
27.04.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.5
03.05.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.5
05.05.2023	0.5	0	0	0	0.4
09.05.2023	0.5	2.1	-2.1	0	0.4
11.05.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.5
12.05.2023	0.5	2.5	-2.5	0	0.4
17.05.2023	0.5	2.4	-2.4	0	0.4
18.05.2023	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
24.05.2023	0.5	2.3	-2.3	0	0.4
25.05.2023	0.7	3.3	-3.2	0	0.5
26.05.2023	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
30.05.2023	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
31.05.2023	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
07.06.2023	0.5	1.6	-1.6	0	0.4
08.06.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.5
20.06.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
21.06.2023	0.7	1.3	-1.1	0	0.5
23.06.2023	0.7	1.5	-1.2	0	0.4
29.06.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
30.06.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
04.07.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
11.07.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.5
12.07.2023	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
19.07.2023	0.7	0.9	-0.7	0	0.5
20.07.2023	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
21.07.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
26.07.2023	0.6	1	-0.8	0	0.5
28.07.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
01.08.2023	0.6	0.6	-0.5	0	0.4
02.08.2023	0.6	1.1	-1	0	0.5
03.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
04.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
08.08.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
09.08.2023	0.9	0.8	-0.4	0	0.5
10.08.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
15.08.2023	0.8	1	-0.7	0	0.5
18.08.2023	1.4	2.1	-1.2	0	0.5

22.08.2023	1	1.3	-0.8	0	0.5
24.08.2023	1	1.1	-0.5	0	0.5
25.08.2023	1.6	1.9	-0.8	0	0.5
29.08.2023	1.1	0.9	-0.3	0	0.5
30.08.2023	1.3	1.9	-1.1	0	0.5
07.09.2023	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
08.09.2023	1.2	1.8	-1.2	0	0.5
13.09.2023	1.1	1.5	-0.9	0	0.5
15.09.2023	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
19.09.2023	1.5	1	-0.1	0	0.6
20.09.2023	1.6	2.1	-1	0	0.5
21.09.2023	1.4	2.8	-1.9	0	0.4
22.09.2023	1.4	2.9	-2.1	0	0.6
26.09.2023	2	1.2	0.2	0	0.6
27.09.2023	2	2.5	-1	0	0.5
29.09.2023	1.9	2.6	-1.1	0	0.5
04.10.2023	2.2	2.7	-1	0	0.5
06.10.2023	2	2.3	-0.8	0	0.5
10.10.2023	2.2	2.3	-0.7	0	0.5
12.10.2023	1.8	2	-0.7	0	0.5
17.10.2023	2.7	2.6	-0.4	0	0.5
18.10.2023	2.8	2.2	0.1	0	0.5
19.10.2023	1.4	2.2	-1.3	0	0.5
24.10.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.5
25.10.2023	2.7	3.2	-1	0	0.4
26.10.2023	3.2	4	-1.3	0	0.5
27.10.2023	1.8	4	-2.7	0	0.5
02.11.2023	1.8	3.2	-1.9	0	0.5
03.11.2023	2.5	3.4	-1.4	0	0.4
07.11.2023	2.3	3.6	-1.8	0	0.5
09.11.2023	2	3.6	-2.1	0	0.5
10.11.2023	2.5	3.8	-1.8	0	0.5
16.11.2023	1.9	3.5	-2	0	0.4
17.11.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
21.11.2023	144.2	104.4	39.5	0	0.3
23.11.2023	144.3	104.7	39.3	0	0.3
24.11.2023	144.4	104.8	39.4	0	0.3
29.11.2023	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
30.11.2023	1.9	3.6	-2.1	0	0.4

06.12.2023	1.9	3.5	-2	0	0.5
07.12.2023	2.1	3.6	-2	0	0.5
08.12.2023	1.8	3.6	-2.2	0	0.5
12.12.2023	1.9	3.7	-2.2	0	0.5
15.12.2023	1.9	4	-2.6	0	0.5
20.12.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
21.12.2023	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
28.12.2023	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
29.12.2023	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
03.01.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
04.01.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.6
05.01.2024	1.4	2.9	-2.1	0	0.6
11.01.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
16.01.2024	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
18.01.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.6
19.01.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
25.01.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.4
26.01.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
30.01.2024	1.4	3	-2.1	0	0.5
06.02.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.5
09.02.2024	1.1	3.1	-2.4	0	0.5
13.02.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
14.02.2024	1.5	2.7	-1.8	0	0.6
15.02.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
16.02.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
20.02.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.5
23.02.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.4
27.02.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
28.02.2024	1.2	3.3	-2.5	0	0.5
29.02.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
05.03.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
06.03.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
07.03.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
08.03.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
12.03.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
14.03.2024	1.3	3.4	-2.7	0	0.5
15.03.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
19.03.2024	1.2	3.3	-2.7	0	0.5
20.03.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5

22.03.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
27.03.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.5
28.03.2024	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
04.04.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
05.04.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
10.04.2024	1.6	3.5	-2.4	0	0.5
11.04.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
12.04.2024	1.4	3.3	-2.5	0	0.5
16.04.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
19.04.2024	1.4	3.2	-2.4	0	0.5
26.04.2024	1.8	3.7	-2.4	0	0.5
03.05.2024	1.3	3.8	-3	0	0.5
07.05.2024	1.7	3.7	-2.4	0	0.5
08.05.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.4
09.05.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
10.05.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.5
30.04.2024	3.8	5.9	-2.6	0	0.5
31.10.2022	3.64	3.64	0	0	0
03.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
07.11.2022	18.28	18.28	0	0	0
08.11.2022	3.41	3.41	0	0	0
14.11.2022	9.15	9.15	0	0	0
17.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
21.11.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
22.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
28.11.2022	-8.17	-8.17	0	0	0
30.11.2022	3.68	3.68	0	0	0
01.12.2022	1.93	1.93	0	0	0
02.12.2022	1	1	0	0	0
05.12.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
29.12.2022	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
30.12.2022	0.3	4.7	-4.6	0	0.1
05.01.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
10.01.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.2
23.01.2023	0.2	9.1	-9	0	0.2
24.01.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0.2
31.01.2023	0.3	2.1	-2	0	0.2
01.02.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2

08.02.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
21.02.2023	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
23.02.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
24.02.2023	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
28.02.2023	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
03.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
21.03.2023	0.4	2.5	-2.5	0	0.4
23.03.2023	0.4	2	-1.9	0	0.4
28.03.2023	0.4	2.1	-2	0	0.4
29.03.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
12.04.2023	0.3	8.7	-8.6	0	0.2
13.04.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
19.04.2023	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
21.04.2023	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
25.04.2023	0.5	2.2	-2.2	0	0.4
28.04.2023	0.5	2.1	-2.1	0	0.5
04.05.2023	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
10.05.2023	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
16.05.2023	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
19.05.2023	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
23.05.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
01.06.2023	0.5	2.4	-2.4	0	0.5
02.06.2023	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
06.06.2023	0.6	1.5	-1.4	0	0.5
09.06.2023	0.5	1.7	-1.6	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
27.06.2023	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
28.06.2023	1	2.1	-1.6	0	0.5
05.07.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.5
06.07.2023	0.8	1.3	-1	0	0.5
07.07.2023	1	1.8	-1.4	0	0.6
13.07.2023	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
14.07.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
18.07.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
25.07.2023	0.6	0.9	-0.8	0	0.5
27.07.2023	0.7	0.7	-0.5	0	0.5
11.08.2023	0.8	0.9	-0.6	0	0.5
16.08.2023	0.9	0.6	-0.2	0	0.5
17.08.2023	0.8	1.4	-1.1	0	0.5

23.08.2023	0.9	1.3	-0.9	0	0.4
31.08.2023	1.5	1.5	-0.4	0	0.5
01.09.2023	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
05.09.2023	1	1.1	-0.6	0	0.5
06.09.2023	1.1	1.3	-0.7	0	0.5
12.09.2023	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
14.09.2023	1	1.7	-1.2	0	0.5
28.09.2023	2.1	2.6	-1	0	0.5
03.10.2023	2.1	1.5	0.1	0	0.6
05.10.2023	2.1	2.5	-1	0	0.5
11.10.2023	1.7	2.2	-1	0	0.4
13.10.2023	1.7	2.1	-0.9	0	0.5
20.10.2023	1.5	3.6	-2.7	0	0.5
31.10.2023	2.3	4.4	-2.7	0	0.5
01.11.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.4
08.11.2023	2.1	3.1	-1.5	0	0.5
14.11.2023	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
15.11.2023	2.2	3.8	-2	0	0.4
22.11.2023	144.6	104.8	39.5	0	0.3
28.11.2023	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
01.12.2023	2	3.4	-1.9	0	0.5
05.12.2023	2.1	3.6	-2	0	0.5
13.12.2023	2	3.6	-2	0	0.5
14.12.2023	2.1	3.9	-2.3	0	0.5
19.12.2023	1.3	3.3	-2.6	0	0.5
22.12.2023	1.2	3	-2.3	0	0.5
02.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
09.01.2024	1.1	3.4	-2.7	0	0.5
10.01.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
12.01.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
17.01.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
23.01.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
24.01.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.5
31.01.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
01.02.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
02.02.2024	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
07.02.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
08.02.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
21.02.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5



22.02.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
01.03.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
13.03.2024	1.1	3	-2.3	0	0.5
21.03.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
26.03.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
03.04.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.6
09.04.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.5
17.04.2024	1.7	2.7	-1.6	0	0.6
18.04.2024	1.8	3.7	-2.5	0	0.5
23.04.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.5
24.04.2024	1.7	4.6	-3.4	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