

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3JLE2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
08.08.2023	12	12	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0

07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0

04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	32.1	32.1	0	0	0
28.06.2023	35.1	35.1	0	0	0
29.06.2023	35.5	35.5	0	0	0
30.06.2023	24.8	24.8	0	0	0
03.07.2023	25.9	25.9	0	0	0
04.07.2023	26.3	26.3	0	0	0
05.07.2023	78.4	78.4	0	0	0
06.07.2023	24.4	24.4	0	0	0

07.07.2023	52.3	52.3	0	0	0
10.07.2023	25.6	25.6	0	0	0
11.07.2023	30.4	30.4	0	0	0
12.07.2023	35.7	35.7	0	0	0
13.07.2023	19.2	19.2	0	0	0
14.07.2023	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2023	39	39	0	0	0
18.07.2023	24.1	24.1	0	0	0
19.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
20.07.2023	17	17	0	0	0
21.07.2023	14.8	14.8	0	0	0
24.07.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.07.2023	12.6	12.6	0	0	0
26.07.2023	13	13	0	0	0
27.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
28.07.2023	12.1	12.1	0	0	0
31.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
01.08.2023	13.5	13.5	0	0	0
02.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
03.08.2023	18.8	18.8	0	0	0
04.08.2023	14	14	0	0	0
07.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
24.10.2023	79.2	79.2	0	0	0
15.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
20.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
12.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.08.2023	22.9	22.9	0	0	0
10.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
11.08.2023	15.2	15.2	0	0	0
14.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
15.08.2023	20.9	20.9	0	0	0
16.08.2023	25.3	25.3	0	0	0
17.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
18.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
21.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
22.08.2023	30.5	30.5	0	0	0
23.08.2023	29.7	29.7	0	0	0
24.08.2023	30	30	0	0	0
25.08.2023	27.2	27.2	0	0	0

28.08.2023	31.6	31.6	0	0	0
29.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
30.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
31.08.2023	22.8	22.8	0	0	0
01.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
04.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
05.09.2023	80.3	80.3	0	0	0
06.09.2023	29	29	0	0	0
07.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
11.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
12.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
13.09.2023	30	30	0	0	0
14.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
15.09.2023	19	19	0	0	0
18.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
19.09.2023	21.8	21.8	0	0	0
20.09.2023	22	22	0	0	0
21.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
22.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
25.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
26.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
27.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
28.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
29.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
02.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
03.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
04.10.2023	53.3	53.3	0	0	0
05.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
06.10.2023	46	46	0	0	0
09.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
10.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
11.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
12.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
13.10.2023	51.5	51.5	0	0	0
16.10.2023	48.9	48.9	0	0	0
17.10.2023	46.2	46.2	0	0	0
18.10.2023	63.9	63.9	0	0	0
19.10.2023	76.3	76.3	0	0	0

20.10.2023	79.9	79.9	0	0	0
23.10.2023	88.9	88.9	0	0	0
25.10.2023	82.7	82.7	0	0	0
26.10.2023	97.9	97.9	0	0	0
27.10.2023	84.4	84.4	0	0	0
30.10.2023	107	107	0	0	0
31.10.2023	91.5	91.5	0	0	0
01.11.2023	80.6	80.6	0	0	0
02.11.2023	74.7	74.7	0	0	0
03.11.2023	65	65	0	0	0
06.11.2023	49.3	49.3	0	0	0
07.11.2023	53.5	53.5	0	0	0
08.11.2023	50	50	0	0	0
09.11.2023	53.5	53.5	0	0	0
10.11.2023	54.8	54.8	0	0	0
13.11.2023	61	61	0	0	0
14.11.2023	54.8	54.8	0	0	0
15.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
16.11.2023	43.2	43.2	0	0	0
17.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
20.11.2023	42	42	0	0	0
21.11.2023	42.7	42.7	0	0	0
22.11.2023	48	48	0	0	0
23.11.2023	53.2	53.2	0	0	0
24.11.2023	189.3	189.3	0	0	0
27.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
28.11.2023	44.1	44.1	0	0	0
29.11.2023	48	48	0	0	0
30.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
01.12.2023	36	36	0	0	0
04.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
05.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
06.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
07.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
08.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
11.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
12.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
13.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
14.12.2023	27.1	27.1	0	0	0

18.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
19.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
21.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
22.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
25.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
28.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
29.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
03.01.2024	10	10	0	0	0
04.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.01.2024	8	8	0	0	0
08.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	58.2	58.2	0	0	0
17.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.01.2024	18	18	0	0	0
23.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.01.2024	13	13	0	0	0
25.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.02.2024	15	15	0	0	0
09.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0

14.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.02.2024	14	14	0	0	0
20.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
21.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
27.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
01.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
06.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
22.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
25.03.2024	3	3	0	0	0
26.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
27.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
29.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
03.04.2024	3	3	0	0	0
04.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	12	12	0	0	0



15.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.04.2024	15	15	0	0	0
23.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
01.05.2024	2.5	2.5	0	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