

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC3L258**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	25.5	25.5	0	0	0
30.01.2023	33.5	33.5	0	0	0
27.07.2023	45.2	45.2	0	0	0
08.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
31.01.2023	30.5	30.5	0	0	0
01.02.2023	30.2	30.2	0	0	0
02.02.2023	31.4	31.4	0	0	0
03.02.2023	30	30	0	0	0
06.02.2023	30.8	30.8	0	0	0
07.02.2023	29.3	29.3	0	0	0
08.02.2023	30.6	30.6	0	0	0
09.02.2023	32.5	32.5	0	0	0
10.02.2023	30.3	30.3	0	0	0
13.02.2023	29.3	29.3	0	0	0
14.02.2023	24	24	0	0	0
15.02.2023	29.4	29.4	0	0	0
16.02.2023	27.4	27.4	0	0	0
17.02.2023	27.3	27.3	0	0	0
20.02.2023	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2023	34.3	34.3	0	0	0
22.02.2023	33.3	33.3	0	0	0
23.02.2023	32.1	32.1	0	0	0
24.02.2023	30.3	30.3	0	0	0
27.02.2023	31.5	31.5	0	0	0
28.02.2023	29.2	29.2	0	0	0
01.03.2023	28	28	0	0	0
02.03.2023	29.7	29.7	0	0	0
03.03.2023	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2023	32.6	32.6	0	0	0
07.03.2023	32.3	32.3	0	0	0
08.03.2023	32.8	32.8	0	0	0

09.03.2023	31.3	31.3	0	0	0
10.03.2023	32	32	0	0	0
13.03.2023	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2023	29.2	29.2	0	0	0
15.03.2023	28.5	28.5	0	0	0
16.03.2023	31.5	31.5	0	0	0
17.03.2023	28.2	28.2	0	0	0
20.03.2023	30.5	30.5	0	0	0
21.03.2023	30.6	30.6	0	0	0
22.03.2023	30.5	30.5	0	0	0
23.03.2023	31.2	31.2	0	0	0
24.03.2023	29.8	29.8	0	0	0
27.03.2023	32.7	32.7	0	0	0
28.03.2023	34.8	34.8	0	0	0
29.03.2023	37.6	37.6	0	0	0
30.03.2023	33.9	33.9	0	0	0
31.03.2023	32.9	32.9	0	0	0
03.04.2023	32.8	32.8	0	0	0
04.04.2023	32.2	32.2	0	0	0
05.04.2023	31	31	0	0	0
06.04.2023	38.3	38.3	0	0	0
07.04.2023	36.3	36.3	0	0	0
12.04.2023	34.9	34.9	0	0	0
13.04.2023	36.3	36.3	0	0	0
14.04.2023	35.8	35.8	0	0	0
17.04.2023	32.9	32.9	0	0	0
18.04.2023	33.4	33.4	0	0	0
19.04.2023	33.9	33.9	0	0	0
20.04.2023	33.3	33.3	0	0	0
21.04.2023	35.1	35.1	0	0	0
24.04.2023	36.4	36.4	0	0	0
25.04.2023	35.9	35.9	0	0	0
26.04.2023	39.6	39.6	0	0	0
27.04.2023	36.5	36.5	0	0	0
28.04.2023	37	37	0	0	0
01.05.2023	34.7	34.7	0	0	0
03.05.2023	38.3	38.3	0	0	0
04.05.2023	36.2	36.2	0	0	0
05.05.2023	33.6	33.6	0	0	0

08.05.2023	30	30	0	0	0
09.05.2023	33.2	33.2	0	0	0
10.05.2023	56.3	56.3	0	0	0
11.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
12.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
15.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
16.05.2023	21.7	21.7	0	0	0
17.05.2023	23.7	23.7	0	0	0
18.05.2023	29.5	29.5	0	0	0
19.05.2023	28.5	28.5	0	0	0
22.05.2023	31.2	31.2	0	0	0
23.05.2023	34.4	34.4	0	0	0
24.05.2023	39.3	39.3	0	0	0
25.05.2023	31.7	31.7	0	0	0
26.05.2023	31.8	31.8	0	0	0
29.05.2023	35.4	35.4	0	0	0
30.05.2023	50.8	50.8	0	0	0
31.05.2023	36.7	36.7	0	0	0
01.06.2023	37.6	37.6	0	0	0
02.06.2023	30	30	0	0	0
05.06.2023	40.3	40.3	0	0	0
06.06.2023	42.5	42.5	0	0	0
07.06.2023	38.7	38.7	0	0	0
08.06.2023	42.2	42.2	0	0	0
09.06.2023	46.2	46.2	0	0	0
13.06.2023	53.3	53.3	0	0	0
20.06.2023	75.5	75.5	0	0	0
21.06.2023	59.2	59.2	0	0	0
22.06.2023	56.9	56.9	0	0	0
23.06.2023	50.3	50.3	0	0	0
26.06.2023	52	52	0	0	0
27.06.2023	50.3	50.3	0	0	0
28.06.2023	49.2	49.2	0	0	0
29.06.2023	51.1	51.1	0	0	0
30.06.2023	53	53	0	0	0
03.07.2023	44.4	44.4	0	0	0
04.07.2023	49.8	49.8	0	0	0
05.07.2023	67.5	67.5	0	0	0
06.07.2023	44.7	44.7	0	0	0

07.07.2023	51.7	51.7	0	0	0
10.07.2023	44.4	44.4	0	0	0
11.07.2023	46.7	46.7	0	0	0
12.07.2023	49.1	49.1	0	0	0
13.07.2023	45.5	45.5	0	0	0
14.07.2023	44.7	44.7	0	0	0
17.07.2023	48	48	0	0	0
18.07.2023	45.2	45.2	0	0	0
19.07.2023	46.3	46.3	0	0	0
20.07.2023	47	47	0	0	0
21.07.2023	45.9	45.9	0	0	0
24.07.2023	42.4	42.4	0	0	0
25.07.2023	47.3	47.3	0	0	0
26.07.2023	41.9	41.9	0	0	0
28.07.2023	36.4	36.4	0	0	0
31.07.2023	38.2	38.2	0	0	0
01.08.2023	40.6	40.6	0	0	0
02.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
03.08.2023	28.5	28.5	0	0	0
04.08.2023	16.6	16.6	0	0	0
07.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2024	64.8	64.8	0	0	0
09.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
10.08.2023	23.3	23.3	0	0	0
11.08.2023	22.9	22.9	0	0	0
14.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
17.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0

01.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0

26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0

20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.01.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
24.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
25.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
26.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
29.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
30.01.2024	53.3	53.3	0	0	0
31.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
01.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
02.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
05.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
06.02.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.06.2024	64.7	64.7	0	0	0
08.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
09.02.2024	60.3	60.3	0	0	0
12.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
13.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
14.02.2024	97.9	97.9	0	0	0
15.02.2024	58	58	0	0	0
16.02.2024	55.7	55.7	0	0	0

19.02.2024	59.8	59.8	0	0	0
20.02.2024	116.1	116.1	0	0	0
21.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
22.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
23.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
26.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
27.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
28.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
29.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
01.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
04.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
05.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
06.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
07.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
08.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
13.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
14.03.2024	41	41	0	0	0
15.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
19.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
20.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
21.03.2024	55.3	55.3	0	0	0
22.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
25.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
26.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
27.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
28.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
29.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
03.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
04.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
05.04.2024	43	43	0	0	0
08.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
09.04.2024	44	44	0	0	0
10.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
12.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
15.04.2024	49.3	49.3	0	0	0



16.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
17.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
18.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
19.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
22.04.2024	51.9	51.9	0	0	0
23.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
24.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
29.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
30.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
01.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
03.05.2024	59.3	59.3	0	0	0
06.05.2024	60.9	60.9	0	0	0
07.05.2024	53.4	53.4	0	0	0
08.05.2024	43.2	43.2	0	0	0
09.05.2024	49.5	49.5	0	0	0
10.05.2024	54.2	54.2	0	0	0
13.05.2024	59	59	0	0	0
14.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
15.05.2024	48	48	0	0	0
16.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.05.2024	48.5	48.5	0	0	0
20.05.2024	47.7	47.7	0	0	0
21.05.2024	48.7	48.7	0	0	0
22.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
23.05.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.05.2024	60.8	60.8	0	0	0
27.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
28.05.2024	171.1	171.1	0	0	0
29.05.2024	63	63	0	0	0
30.05.2024	65.3	65.3	0	0	0
31.05.2024	64.9	64.9	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany