

Historical cost data

ISIN: DE000HC37JL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.01.2023	17.7	17.7	0	0	0
06.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
22.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
23.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
13.03.2023	10.1	10.1	0	0	0
30.03.2023	42	42	0	0	0
24.04.2023	29.4	29.4	0	0	0
27.04.2023	39.5	39.5	0	0	0
05.05.2023	49.2	49.2	0	0	0
26.05.2023	157.5	157.5	0	0	0
30.05.2023	431.6	431.6	0	0	0
09.06.2023	3804.6	3804.6	0	0	0
19.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
23.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
24.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
25.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
26.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
27.01.2023	14.7	14.7	0	0	0
30.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
31.01.2023	14.4	14.4	0	0	0
01.02.2023	15.4	15.4	0	0	0
02.02.2023	14	14	0	0	0
03.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
07.02.2023	21.7	21.7	0	0	0
08.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
09.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
10.02.2023	8.4	8.4	0	0	0
13.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
14.02.2023	10.7	10.7	0	0	0

15.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
16.02.2023	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2023	13.7	13.7	0	0	0
20.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
21.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
24.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
27.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
01.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
02.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.03.2023	12	12	0	0	0
06.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
07.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
09.03.2023	14	14	0	0	0
10.03.2023	12	12	0	0	0
14.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
15.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
16.03.2023	28.8	28.8	0	0	0
17.03.2023	19.9	19.9	0	0	0
20.03.2023	31.8	31.8	0	0	0
21.03.2023	21.8	21.8	0	0	0
22.03.2023	32.6	32.6	0	0	0
23.03.2023	35.9	35.9	0	0	0
24.03.2023	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2023	30.5	30.5	0	0	0
28.03.2023	37.6	37.6	0	0	0
29.03.2023	29.8	29.8	0	0	0
31.03.2023	30.9	30.9	0	0	0
03.04.2023	25.2	25.2	0	0	0
04.04.2023	29.6	29.6	0	0	0
05.04.2023	29.1	29.1	0	0	0
06.04.2023	45.1	45.1	0	0	0
07.04.2023	36.2	36.2	0	0	0
12.04.2023	31.2	31.2	0	0	0
13.04.2023	33.7	33.7	0	0	0
14.04.2023	31.5	31.5	0	0	0
17.04.2023	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2023	29.2	29.2	0	0	0

19.04.2023	24.4	24.4	0	0	0
20.04.2023	26.3	26.3	0	0	0
21.04.2023	30.3	30.3	0	0	0
25.04.2023	32	32	0	0	0
26.04.2023	38.3	38.3	0	0	0
28.04.2023	37.6	37.6	0	0	0
01.05.2023	33.6	33.6	0	0	0
03.05.2023	42.6	42.6	0	0	0
04.05.2023	41.3	41.3	0	0	0
08.05.2023	38.5	38.5	0	0	0
09.05.2023	40.6	40.6	0	0	0
10.05.2023	58.8	58.8	0	0	0
11.05.2023	62.8	62.8	0	0	0
12.05.2023	73.5	73.5	0	0	0
15.05.2023	62.3	62.3	0	0	0
16.05.2023	72	72	0	0	0
17.05.2023	49.1	49.1	0	0	0
18.05.2023	69.2	69.2	0	0	0
19.05.2023	66.4	66.4	0	0	0
22.05.2023	64	64	0	0	0
23.05.2023	82.8	82.8	0	0	0
24.05.2023	77.5	77.5	0	0	0
25.05.2023	139.1	139.1	0	0	0
29.05.2023	204.7	204.7	0	0	0
31.05.2023	790.1	790.1	0	0	0
01.06.2023	770.6	770.6	0	0	0
02.06.2023	1314.1	1314.1	0	0	0
05.06.2023	211.4	211.4	0	0	0
06.06.2023	715.5	715.5	0	0	0
07.06.2023	1320.7	1320.7	0	0	0
08.06.2023	2494.7	2494.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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