

Historical cost data

ISIN: DE000HC37JM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
18.01.2023	20.5	20.5	0	0	0
19.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
06.02.2023	12.1	12.1	0	0	0
09.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
24.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.03.2023	54.6	54.6	0	0	0
06.04.2023	80.7	80.7	0	0	0
13.04.2023	57.8	57.8	0	0	0
22.05.2023	350.4	350.4	0	0	0
23.05.2023	623	623	0	0	0
24.05.2023	1042.6	1042.6	0	0	0
07.06.2023	99	99	0	0	0
09.06.2023	99	99	0	0	0
20.01.2023	11.7	11.7	0	0	0
23.01.2023	10.9	10.9	0	0	0
24.01.2023	16.2	16.2	0	0	0
25.01.2023	16	16	0	0	0
26.01.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.01.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
31.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2023	16.9	16.9	0	0	0
02.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
03.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.02.2023	22	22	0	0	0
08.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
10.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
13.02.2023	17	17	0	0	0
14.02.2023	16.5	16.5	0	0	0
15.02.2023	20.1	20.1	0	0	0

16.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
17.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
20.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
22.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
23.02.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
28.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
02.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
03.03.2023	19.2	19.2	0	0	0
06.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
07.03.2023	13.4	13.4	0	0	0
08.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
09.03.2023	15.8	15.8	0	0	0
10.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
13.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
14.03.2023	23.8	23.8	0	0	0
15.03.2023	36.2	36.2	0	0	0
16.03.2023	38.1	38.1	0	0	0
17.03.2023	27.8	27.8	0	0	0
20.03.2023	46	46	0	0	0
21.03.2023	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2023	46.8	46.8	0	0	0
24.03.2023	39.7	39.7	0	0	0
27.03.2023	59.8	59.8	0	0	0
28.03.2023	57.3	57.3	0	0	0
29.03.2023	70.1	70.1	0	0	0
30.03.2023	73.3	73.3	0	0	0
31.03.2023	49.1	49.1	0	0	0
03.04.2023	50.3	50.3	0	0	0
04.04.2023	48.4	48.4	0	0	0
05.04.2023	46	46	0	0	0
07.04.2023	63.2	63.2	0	0	0
12.04.2023	50.4	50.4	0	0	0
14.04.2023	53.9	53.9	0	0	0
17.04.2023	50.3	50.3	0	0	0
18.04.2023	49.5	49.5	0	0	0
19.04.2023	55.2	55.2	0	0	0

20.04.2023	46.1	46.1	0	0	0
21.04.2023	56.3	56.3	0	0	0
24.04.2023	54	54	0	0	0
25.04.2023	61.8	61.8	0	0	0
26.04.2023	76.4	76.4	0	0	0
27.04.2023	75.9	75.9	0	0	0
28.04.2023	74.6	74.6	0	0	0
01.05.2023	64.3	64.3	0	0	0
03.05.2023	89	89	0	0	0
04.05.2023	93.6	93.6	0	0	0
05.05.2023	118.1	118.1	0	0	0
08.05.2023	94.8	94.8	0	0	0
09.05.2023	105	105	0	0	0
10.05.2023	182.5	182.5	0	0	0
11.05.2023	202.1	202.1	0	0	0
12.05.2023	243	243	0	0	0
15.05.2023	207.6	207.6	0	0	0
16.05.2023	279.2	279.2	0	0	0
17.05.2023	277.5	277.5	0	0	0
18.05.2023	285.9	285.9	0	0	0
19.05.2023	318.4	318.4	0	0	0
25.05.2023	1311.8	1311.8	0	0	0
26.05.2023	1643.6	1643.6	0	0	0
29.05.2023	9174.4	9174.4	0	0	0
30.05.2023	58682.2	58682.2	0	0	0
31.05.2023	99	99	0	0	0
01.06.2023	56018.3	56018.3	0	0	0
02.06.2023	99	99	0	0	0
05.06.2023	65224.8	65224.8	0	0	0
06.06.2023	99	99	0	0	0
08.06.2023	99	99	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