

Historical cost data

ISIN: DE000HC37JN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	18.2	18.2	0	0	0
19.01.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2023	28.1	28.1	0	0	0
03.03.2023	34.8	34.8	0	0	0
08.03.2023	30.9	30.9	0	0	0
09.03.2023	28.9	28.9	0	0	0
10.03.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.03.2023	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2023	43.3	43.3	0	0	0
16.03.2023	69.9	69.9	0	0	0
20.03.2023	86.2	86.2	0	0	0
21.03.2023	57.6	57.6	0	0	0
22.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
23.03.2023	135.3	135.3	0	0	0
24.03.2023	88.7	88.7	0	0	0
27.03.2023	144.8	144.8	0	0	0
28.03.2023	145.7	145.7	0	0	0
05.04.2023	128.7	128.7	0	0	0
12.04.2023	181	181	0	0	0
13.04.2023	202.1	202.1	0	0	0
14.04.2023	197.4	197.4	0	0	0
17.04.2023	165.8	165.8	0	0	0
21.04.2023	209.9	209.9	0	0	0
26.04.2023	347.3	347.3	0	0	0
28.04.2023	315	315	0	0	0
11.05.2023	2070.5	2070.5	0	0	0
12.05.2023	2913.1	2913.1	0	0	0
15.05.2023	2832.2	2832.2	0	0	0
16.05.2023	5666.5	5666.5	0	0	0
17.05.2023	5299.9	5299.9	0	0	0
18.05.2023	6230.9	6230.9	0	0	0

23.05.2023	60070.2	60070.2	0	0	0
26.05.2023	78254.3	78254.3	0	0	0
30.05.2023	99	99	0	0	0
31.05.2023	99	99	0	0	0
02.06.2023	99	99	0	0	0
09.06.2023	99	99	0	0	0
20.01.2023	18.2	18.2	0	0	0
23.01.2023	16.9	16.9	0	0	0
24.01.2023	25.3	25.3	0	0	0
25.01.2023	25.4	25.4	0	0	0
26.01.2023	30.9	30.9	0	0	0
27.01.2023	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2023	22.7	22.7	0	0	0
31.01.2023	25.2	25.2	0	0	0
01.02.2023	26.6	26.6	0	0	0
02.02.2023	24.4	24.4	0	0	0
03.02.2023	17.4	17.4	0	0	0
06.02.2023	18.5	18.5	0	0	0
07.02.2023	33.9	33.9	0	0	0
08.02.2023	20.4	20.4	0	0	0
09.02.2023	21.4	21.4	0	0	0
10.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
13.02.2023	28.5	28.5	0	0	0
14.02.2023	27.2	27.2	0	0	0
15.02.2023	34.7	34.7	0	0	0
16.02.2023	31.7	31.7	0	0	0
17.02.2023	25.3	25.3	0	0	0
20.02.2023	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2023	26.7	26.7	0	0	0
23.02.2023	30.8	30.8	0	0	0
24.02.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.02.2023	32.6	32.6	0	0	0
28.02.2023	28	28	0	0	0
01.03.2023	30	30	0	0	0
02.03.2023	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2023	25.3	25.3	0	0	0
07.03.2023	24.1	24.1	0	0	0
15.03.2023	51.9	51.9	0	0	0
17.03.2023	48.6	48.6	0	0	0

29.03.2023	220.7	220.7	0	0	0
30.03.2023	242.4	242.4	0	0	0
31.03.2023	123.9	123.9	0	0	0
03.04.2023	90.8	90.8	0	0	0
04.04.2023	130	130	0	0	0
06.04.2023	274.9	274.9	0	0	0
07.04.2023	207.6	207.6	0	0	0
18.04.2023	159.9	159.9	0	0	0
19.04.2023	125.7	125.7	0	0	0
20.04.2023	155.3	155.3	0	0	0
24.04.2023	202.6	202.6	0	0	0
25.04.2023	243.8	243.8	0	0	0
27.04.2023	298.9	298.9	0	0	0
01.05.2023	265.7	265.7	0	0	0
03.05.2023	404	404	0	0	0
04.05.2023	495.2	495.2	0	0	0
05.05.2023	627	627	0	0	0
08.05.2023	569.1	569.1	0	0	0
09.05.2023	633.7	633.7	0	0	0
10.05.2023	1624.9	1624.9	0	0	0
19.05.2023	10980	10980	0	0	0
22.05.2023	23208.5	23208.5	0	0	0
24.05.2023	99	99	0	0	0
25.05.2023	45371.9	45371.9	0	0	0
29.05.2023	99	99	0	0	0
01.06.2023	99	99	0	0	0
05.06.2023	99	99	0	0	0
06.06.2023	99	99	0	0	0
07.06.2023	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