

Historical cost data

ISIN: DE000HC37JP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	22.8	22.8	0	0	0
19.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
01.03.2023	43.8	43.8	0	0	0
09.06.2023	99	99	0	0	0
20.01.2023	25.8	25.8	0	0	0
23.01.2023	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2023	34.2	34.2	0	0	0
25.01.2023	34.7	34.7	0	0	0
26.01.2023	42.8	42.8	0	0	0
27.01.2023	37.3	37.3	0	0	0
30.01.2023	30.7	30.7	0	0	0
31.01.2023	35	35	0	0	0
01.02.2023	37.1	37.1	0	0	0
02.02.2023	35.1	35.1	0	0	0
03.02.2023	28.5	28.5	0	0	0
06.02.2023	30.4	30.4	0	0	0
07.02.2023	57	57	0	0	0
08.02.2023	28.2	28.2	0	0	0
09.02.2023	37.2	37.2	0	0	0
10.02.2023	22.1	22.1	0	0	0
13.02.2023	38.7	38.7	0	0	0
14.02.2023	38.4	38.4	0	0	0
15.02.2023	50.9	50.9	0	0	0
16.02.2023	45.8	45.8	0	0	0
17.02.2023	36.5	36.5	0	0	0
20.02.2023	37.9	37.9	0	0	0
21.02.2023	39.2	39.2	0	0	0
22.02.2023	39.4	39.4	0	0	0
23.02.2023	42.9	42.9	0	0	0
24.02.2023	38	38	0	0	0
27.02.2023	47	47	0	0	0

28.02.2023	39.4	39.4	0	0	0
02.03.2023	40.7	40.7	0	0	0
03.03.2023	51.3	51.3	0	0	0
06.03.2023	36.8	36.8	0	0	0
07.03.2023	35.5	35.5	0	0	0
08.03.2023	47.3	47.3	0	0	0
09.03.2023	42.3	42.3	0	0	0
10.03.2023	57.9	57.9	0	0	0
13.03.2023	77	77	0	0	0
14.03.2023	92.7	92.7	0	0	0
15.03.2023	119	119	0	0	0
16.03.2023	146.5	146.5	0	0	0
17.03.2023	110	110	0	0	0
20.03.2023	199	199	0	0	0
21.03.2023	111.3	111.3	0	0	0
22.03.2023	261.6	261.6	0	0	0
23.03.2023	451	451	0	0	0
24.03.2023	249.1	249.1	0	0	0
27.03.2023	424.8	424.8	0	0	0
28.03.2023	480.4	480.4	0	0	0
29.03.2023	955.2	955.2	0	0	0
30.03.2023	1235.5	1235.5	0	0	0
31.03.2023	494.6	494.6	0	0	0
03.04.2023	305.9	305.9	0	0	0
04.04.2023	530.6	530.6	0	0	0
05.04.2023	545.9	545.9	0	0	0
06.04.2023	1617.4	1617.4	0	0	0
07.04.2023	992.4	992.4	0	0	0
12.04.2023	788.7	788.7	0	0	0
13.04.2023	1075.1	1075.1	0	0	0
14.04.2023	1137.8	1137.8	0	0	0
17.04.2023	998.5	998.5	0	0	0
18.04.2023	1011	1011	0	0	0
19.04.2023	677.6	677.6	0	0	0
20.04.2023	955.8	955.8	0	0	0
21.04.2023	1388	1388	0	0	0
24.04.2023	1418.6	1418.6	0	0	0
25.04.2023	2209.4	2209.4	0	0	0
26.04.2023	3831.5	3831.5	0	0	0

27.04.2023	2458	2458	0	0	0
28.04.2023	3327.8	3327.8	0	0	0
01.05.2023	2676.3	2676.3	0	0	0
03.05.2023	4525.2	4525.2	0	0	0
04.05.2023	6180.3	6180.3	0	0	0
05.05.2023	8031.8	8031.8	0	0	0
08.05.2023	9807.5	9807.5	0	0	0
09.05.2023	10863.6	10863.6	0	0	0
10.05.2023	47849.4	47849.4	0	0	0
11.05.2023	75000.9	75000.9	0	0	0
12.05.2023	99	99	0	0	0
15.05.2023	99	99	0	0	0
16.05.2023	99	99	0	0	0
17.05.2023	99	99	0	0	0
18.05.2023	99	99	0	0	0
19.05.2023	99	99	0	0	0
22.05.2023	99	99	0	0	0
23.05.2023	99	99	0	0	0
24.05.2023	99	99	0	0	0
25.05.2023	99	99	0	0	0
26.05.2023	99	99	0	0	0
29.05.2023	99	99	0	0	0
30.05.2023	99	99	0	0	0
31.05.2023	99	99	0	0	0
01.06.2023	99	99	0	0	0
02.06.2023	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