

Historical cost data

ISIN: DE000HC37JR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	7.9	7.9	0	0	0
19.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
22.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
01.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
23.01.2023	6.7	6.7	0	0	0
24.01.2023	11.8	11.8	0	0	0
25.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
26.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
27.01.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.01.2023	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
02.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.02.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.02.2023	25.2	25.2	0	0	0
08.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
10.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.02.2023	11.5	11.5	0	0	0
14.02.2023	12.1	12.1	0	0	0
15.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
16.02.2023	12.6	12.6	0	0	0
17.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
20.02.2023	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2023	16.2	16.2	0	0	0
23.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
24.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
27.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2023	11.3	11.3	0	0	0

01.03.2023	11.3	11.3	0	0	0
02.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.03.2023	16.9	16.9	0	0	0
09.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
10.03.2023	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2023	15	15	0	0	0
16.03.2023	19.9	19.9	0	0	0
17.03.2023	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
21.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.03.2023	20.9	20.9	0	0	0
23.03.2023	22	22	0	0	0
24.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.03.2023	23	23	0	0	0
28.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
29.03.2023	21.4	21.4	0	0	0
30.03.2023	22.1	22.1	0	0	0
31.03.2023	19.3	19.3	0	0	0
03.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
04.04.2023	18.2	18.2	0	0	0
05.04.2023	18.2	18.2	0	0	0
06.04.2023	24.2	24.2	0	0	0
07.04.2023	20.6	20.6	0	0	0
12.04.2023	17.8	17.8	0	0	0
13.04.2023	18.7	18.7	0	0	0
14.04.2023	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2023	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
19.04.2023	14.8	14.8	0	0	0
20.04.2023	15.9	15.9	0	0	0
21.04.2023	17.7	17.7	0	0	0
24.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
25.04.2023	18.4	18.4	0	0	0
26.04.2023	19.7	19.7	0	0	0

27.04.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.04.2023	20	20	0	0	0
01.05.2023	18.4	18.4	0	0	0
03.05.2023	20.8	20.8	0	0	0
04.05.2023	19	19	0	0	0
05.05.2023	21.6	21.6	0	0	0
08.05.2023	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2023	18.8	18.8	0	0	0
10.05.2023	21.6	21.6	0	0	0
11.05.2023	24.9	24.9	0	0	0
12.05.2023	24.5	24.5	0	0	0
15.05.2023	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2023	22.8	22.8	0	0	0
17.05.2023	21.9	21.9	0	0	0
18.05.2023	22.8	22.8	0	0	0
19.05.2023	21.1	21.1	0	0	0
22.05.2023	22.6	22.6	0	0	0
23.05.2023	23	23	0	0	0
24.05.2023	24.3	24.3	0	0	0
25.05.2023	33.1	33.1	0	0	0
26.05.2023	33.1	33.1	0	0	0
29.05.2023	30.5	30.5	0	0	0
30.05.2023	38.1	38.1	0	0	0
31.05.2023	40.3	40.3	0	0	0
01.06.2023	51.1	51.1	0	0	0
02.06.2023	46.5	46.5	0	0	0
05.06.2023	20.4	20.4	0	0	0
06.06.2023	35.8	35.8	0	0	0
07.06.2023	35.7	35.7	0	0	0
08.06.2023	19.9	19.9	0	0	0
09.06.2023	21.7	21.7	0	0	0
20.06.2023	20.5	20.5	0	0	0
21.06.2023	15.7	15.7	0	0	0
22.06.2023	22	22	0	0	0
23.06.2023	19.2	19.2	0	0	0
26.06.2023	15.8	15.8	0	0	0
27.06.2023	18	18	0	0	0
28.06.2023	19.8	19.8	0	0	0
29.06.2023	14.9	14.9	0	0	0

30.06.2023	18	18	0	0	0
03.07.2023	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2023	11.7	11.7	0	0	0
05.07.2023	11.9	11.9	0	0	0
06.07.2023	14	14	0	0	0
07.07.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.07.2023	14.8	14.8	0	0	0
11.07.2023	21.1	21.1	0	0	0
12.07.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
17.07.2023	10.1	10.1	0	0	0
18.07.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.07.2023	11.6	11.6	0	0	0
21.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.07.2023	8	8	0	0	0
25.07.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
27.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
28.07.2023	9.3	9.3	0	0	0
31.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
06.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
11.09.2023	8225.7	8225.7	0	0	0
02.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
03.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
04.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
07.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
08.08.2023	14.2	14.2	0	0	0
09.08.2023	19.4	19.4	0	0	0
10.08.2023	15.3	15.3	0	0	0
11.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
14.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
15.08.2023	12	12	0	0	0
16.08.2023	20.6	20.6	0	0	0
17.08.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.08.2023	21.9	21.9	0	0	0
21.08.2023	31.3	31.3	0	0	0
22.08.2023	42.3	42.3	0	0	0

23.08.2023	36.3	36.3	0	0	0
24.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
25.08.2023	50.4	50.4	0	0	0
28.08.2023	64.9	64.9	0	0	0
29.08.2023	45.5	45.5	0	0	0
30.08.2023	48.9	48.9	0	0	0
31.08.2023	41.9	41.9	0	0	0
01.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
04.09.2023	34.9	34.9	0	0	0
05.09.2023	41.4	41.4	0	0	0
07.09.2023	257.2	257.2	0	0	0
08.09.2023	1576.1	1576.1	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