

Historical cost data

ISIN: DE000HC37JS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	11	11	0	0	0
19.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
14.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
08.03.2023	16.7	16.7	0	0	0
25.04.2023	29	29	0	0	0
14.07.2023	19.3	19.3	0	0	0
24.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
04.08.2023	33.5	33.5	0	0	0
20.01.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
24.01.2023	15.5	15.5	0	0	0
25.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
26.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2023	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2023	16.4	16.4	0	0	0
02.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
07.02.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.02.2023	14.1	14.1	0	0	0
10.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.02.2023	16	16	0	0	0
15.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
16.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
17.02.2023	14.7	14.7	0	0	0
20.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
21.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
22.02.2023	16.1	16.1	0	0	0

23.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
24.02.2023	15	15	0	0	0
27.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
01.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
02.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
06.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2023	13.8	13.8	0	0	0
09.03.2023	15.4	15.4	0	0	0
10.03.2023	17.6	17.6	0	0	0
13.03.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.03.2023	24.5	24.5	0	0	0
15.03.2023	22	22	0	0	0
16.03.2023	28.6	28.6	0	0	0
17.03.2023	20	20	0	0	0
20.03.2023	31.6	31.6	0	0	0
21.03.2023	21.9	21.9	0	0	0
22.03.2023	31.3	31.3	0	0	0
23.03.2023	33.5	33.5	0	0	0
24.03.2023	28.5	28.5	0	0	0
27.03.2023	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2023	32.4	32.4	0	0	0
29.03.2023	26.7	26.7	0	0	0
30.03.2023	36.6	36.6	0	0	0
31.03.2023	30.1	30.1	0	0	0
03.04.2023	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2023	28.8	28.8	0	0	0
05.04.2023	27.7	27.7	0	0	0
06.04.2023	37.9	37.9	0	0	0
07.04.2023	32.2	32.2	0	0	0
12.04.2023	28.3	28.3	0	0	0
13.04.2023	30.2	30.2	0	0	0
14.04.2023	28.8	28.8	0	0	0
17.04.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
19.04.2023	23.9	23.9	0	0	0
20.04.2023	25.8	25.8	0	0	0
21.04.2023	28.9	28.9	0	0	0

24.04.2023	27.3	27.3	0	0	0
26.04.2023	31.9	31.9	0	0	0
27.04.2023	33.1	33.1	0	0	0
28.04.2023	31.8	31.8	0	0	0
01.05.2023	29.1	29.1	0	0	0
03.05.2023	33.3	33.3	0	0	0
04.05.2023	32.2	32.2	0	0	0
05.05.2023	36.4	36.4	0	0	0
08.05.2023	31.2	31.2	0	0	0
09.05.2023	32	32	0	0	0
10.05.2023	37.2	37.2	0	0	0
11.05.2023	42.6	42.6	0	0	0
12.05.2023	42.5	42.5	0	0	0
15.05.2023	37.9	37.9	0	0	0
16.05.2023	40.6	40.6	0	0	0
17.05.2023	39.7	39.7	0	0	0
18.05.2023	41.5	41.5	0	0	0
19.05.2023	38.9	38.9	0	0	0
22.05.2023	39.9	39.9	0	0	0
23.05.2023	42.8	42.8	0	0	0
24.05.2023	46.1	46.1	0	0	0
25.05.2023	48.5	48.5	0	0	0
26.05.2023	48.3	48.3	0	0	0
29.05.2023	45.5	45.5	0	0	0
30.05.2023	59.8	59.8	0	0	0
31.05.2023	65.9	65.9	0	0	0
01.06.2023	82.8	82.8	0	0	0
02.06.2023	75.2	75.2	0	0	0
05.06.2023	34.4	34.4	0	0	0
06.06.2023	58.2	58.2	0	0	0
07.06.2023	58.9	58.9	0	0	0
08.06.2023	34.2	34.2	0	0	0
09.06.2023	37.6	37.6	0	0	0
20.06.2023	37.5	37.5	0	0	0
21.06.2023	42.3	42.3	0	0	0
22.06.2023	69.6	69.6	0	0	0
23.06.2023	35.1	35.1	0	0	0
26.06.2023	33.4	33.4	0	0	0
27.06.2023	36.9	36.9	0	0	0

28.06.2023	40.2	40.2	0	0	0
29.06.2023	31.6	31.6	0	0	0
30.06.2023	36.8	36.8	0	0	0
03.07.2023	26.8	26.8	0	0	0
04.07.2023	24.2	24.2	0	0	0
05.07.2023	24.2	24.2	0	0	0
06.07.2023	29.7	29.7	0	0	0
07.07.2023	45.2	45.2	0	0	0
10.07.2023	29.1	29.1	0	0	0
11.07.2023	38.9	38.9	0	0	0
12.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
13.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
17.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
18.07.2023	24.6	24.6	0	0	0
19.07.2023	19.4	19.4	0	0	0
20.07.2023	22	22	0	0	0
21.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2023	20	20	0	0	0
26.07.2023	26.3	26.3	0	0	0
27.07.2023	28.3	28.3	0	0	0
28.07.2023	19.5	19.5	0	0	0
31.07.2023	20	20	0	0	0
01.08.2023	17	17	0	0	0
02.08.2023	20.8	20.8	0	0	0
03.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
11.09.2023	99.3	99.3	0	0	0
07.08.2023	22.6	22.6	0	0	0
08.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
09.08.2023	41.6	41.6	0	0	0
10.08.2023	35	35	0	0	0
11.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
14.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
15.08.2023	28.8	28.8	0	0	0
16.08.2023	52	52	0	0	0
17.08.2023	45.2	45.2	0	0	0
18.08.2023	77.4	77.4	0	0	0
21.08.2023	284.7	284.7	0	0	0
22.08.2023	826.8	826.8	0	0	0
23.08.2023	640.5	640.5	0	0	0

24.08.2023	759	759	0	0	0
25.08.2023	1991.7	1991.7	0	0	0
28.08.2023	2367.2	2367.2	0	0	0
29.08.2023	2097.3	2097.3	0	0	0
30.08.2023	1102.3	1102.3	0	0	0
31.08.2023	3052.1	3052.1	0	0	0
01.09.2023	1009.1	1009.1	0	0	0
04.09.2023	2114.5	2114.5	0	0	0
05.09.2023	4523.2	4523.2	0	0	0
06.09.2023	7548.4	7548.4	0	0	0
07.09.2023	89047.6	89047.6	0	0	0
08.09.2023	99.3	99.3	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