

Historical cost data

ISIN: DE000HC37K53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	5.7	5.7	0	0	0
18.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
19.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.01.2023	7	7	0	0	0
23.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
24.01.2023	14	14	0	0	0
25.01.2023	11.1	11.1	0	0	0
26.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
27.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
30.01.2023	10.2	10.2	0	0	0
31.01.2023	10.8	10.8	0	0	0
01.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
02.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
03.02.2023	9	9	0	0	0
06.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
07.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
08.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
09.02.2023	10.2	10.2	0	0	0
10.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
13.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
14.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
15.02.2023	7.9	7.9	0	0	0
16.02.2023	8	8	0	0	0
17.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
21.02.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
23.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
24.02.2023	6.9	6.9	0	0	0
27.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2023	7.1	7.1	0	0	0

01.03.2023	6.9	6.9	0	0	0
02.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
03.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
06.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
08.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
09.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
10.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
13.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
14.03.2023	6.8	6.8	0	0	0
15.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
16.03.2023	9	9	0	0	0
17.03.2023	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2023	7	7	0	0	0
22.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
23.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.03.2023	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2023	8	8	0	0	0
29.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
30.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
31.03.2023	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2023	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2023	7.6	7.6	0	0	0
05.04.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
07.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
12.04.2023	7.1	7.1	0	0	0
13.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
14.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
19.04.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
21.04.2023	9.5	9.5	0	0	0
24.04.2023	9	9	0	0	0
25.04.2023	10	10	0	0	0
26.04.2023	8.2	8.2	0	0	0

27.04.2023	8.3	8.3	0	0	0
28.04.2023	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
03.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2023	7	7	0	0	0
09.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
10.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
11.05.2023	9.3	9.3	0	0	0
12.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
16.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
17.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
18.05.2023	8	8	0	0	0
19.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
22.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
23.05.2023	10.5	10.5	0	0	0
24.05.2023	8.3	8.3	0	0	0
25.05.2023	10.2	10.2	0	0	0
26.05.2023	10.8	10.8	0	0	0
29.05.2023	9.3	9.3	0	0	0
30.05.2023	12	12	0	0	0
31.05.2023	10.8	10.8	0	0	0
01.06.2023	14.7	14.7	0	0	0
02.06.2023	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2023	10.5	10.5	0	0	0
07.06.2023	10.4	10.4	0	0	0
08.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
09.06.2023	7.3	7.3	0	0	0
20.06.2023	8.3	8.3	0	0	0
21.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
22.06.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.06.2023	7.3	7.3	0	0	0
26.06.2023	6	6	0	0	0
27.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
29.06.2023	6.8	6.8	0	0	0

30.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
05.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
06.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
11.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
12.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
14.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
17.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
18.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
19.07.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
21.07.2023	5	5	0	0	0
24.07.2023	5	5	0	0	0
25.07.2023	5	5	0	0	0
26.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
27.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
28.07.2023	5	5	0	0	0
31.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
01.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
02.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
03.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
07.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
08.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
09.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
10.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
14.08.2023	7	7	0	0	0
15.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
16.08.2023	9	9	0	0	0
17.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
18.08.2023	9.5	9.5	0	0	0
21.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
23.08.2023	10	10	0	0	0

24.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
25.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
29.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
30.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
31.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
01.09.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
05.09.2023	9	9	0	0	0
06.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
07.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
08.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
11.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
13.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
14.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
15.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
18.09.2023	10.5	10.5	0	0	0
19.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
20.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
21.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
22.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
25.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
26.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
27.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
28.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
29.09.2023	28.6	28.6	0	0	0
02.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
03.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
04.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
05.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
06.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
09.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
10.10.2023	45	45	0	0	0
11.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
12.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
13.10.2023	53.4	53.4	0	0	0
16.10.2023	61.9	61.9	0	0	0
17.10.2023	45.4	45.4	0	0	0

18.10.2023	51	51	0	0	0
19.10.2023	83.7	83.7	0	0	0
20.10.2023	73.7	73.7	0	0	0
23.10.2023	208.2	208.2	0	0	0
24.10.2023	420.6	420.6	0	0	0
25.10.2023	163.8	163.8	0	0	0
26.10.2023	587.3	587.3	0	0	0
27.10.2023	1053.7	1053.7	0	0	0
30.10.2023	1337.6	1337.6	0	0	0
31.10.2023	1191.2	1191.2	0	0	0
01.11.2023	1048.6	1048.6	0	0	0
02.11.2023	1738.9	1738.9	0	0	0
03.11.2023	358.8	358.8	0	0	0
06.11.2023	67.5	67.5	0	0	0
07.11.2023	235.2	235.2	0	0	0
08.11.2023	157.5	157.5	0	0	0
09.11.2023	94.9	94.9	0	0	0
10.11.2023	59.7	59.7	0	0	0
13.11.2023	145.7	145.7	0	0	0
14.11.2023	139.7	139.7	0	0	0
15.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
16.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
17.11.2023	67.5	67.5	0	0	0
20.11.2023	80	80	0	0	0
21.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
22.11.2023	105	105	0	0	0
23.11.2023	69.3	69.3	0	0	0
24.11.2023	98.1	98.1	0	0	0
27.11.2023	89	89	0	0	0
28.11.2023	107.4	107.4	0	0	0
29.11.2023	144.9	144.9	0	0	0
30.11.2023	83	83	0	0	0
01.12.2023	142.7	142.7	0	0	0
04.12.2023	104.6	104.6	0	0	0
05.12.2023	140.9	140.9	0	0	0
06.12.2023	206.3	206.3	0	0	0
07.12.2023	86.7	86.7	0	0	0
08.12.2023	218.5	218.5	0	0	0
11.12.2023	232.5	232.5	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