

Historical cost data

ISIN: DE000HC37K87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2023	19.2	19.2	0	0	0
19.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
23.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.01.2023	17.1	17.1	0	0	0
26.01.2023	18	18	0	0	0
27.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
30.01.2023	15.2	15.2	0	0	0
31.01.2023	16.7	16.7	0	0	0
01.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
02.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
03.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
07.02.2023	23.5	23.5	0	0	0
08.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
09.02.2023	15.3	15.3	0	0	0
10.02.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.02.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2023	17.9	17.9	0	0	0
15.02.2023	19.4	19.4	0	0	0
16.02.2023	18.7	18.7	0	0	0
17.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
20.02.2023	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
22.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2023	18.2	18.2	0	0	0
24.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
27.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2023	16.9	16.9	0	0	0

01.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
02.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
03.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.03.2023	15.5	15.5	0	0	0
07.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
09.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.03.2023	18.4	18.4	0	0	0
13.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2023	25.1	25.1	0	0	0
15.03.2023	22.8	22.8	0	0	0
16.03.2023	30.4	30.4	0	0	0
17.03.2023	20.6	20.6	0	0	0
20.03.2023	24.7	24.7	0	0	0
21.03.2023	18.8	18.8	0	0	0
22.03.2023	30.6	30.6	0	0	0
23.03.2023	26.5	26.5	0	0	0
24.03.2023	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2023	26.8	26.8	0	0	0
28.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
29.03.2023	27.1	27.1	0	0	0
30.03.2023	27.5	27.5	0	0	0
31.03.2023	29.9	29.9	0	0	0
03.04.2023	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2023	28.6	28.6	0	0	0
05.04.2023	28.7	28.7	0	0	0
06.04.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.04.2023	31.2	31.2	0	0	0
12.04.2023	28.1	28.1	0	0	0
13.04.2023	29.8	29.8	0	0	0
14.04.2023	29.4	29.4	0	0	0
17.04.2023	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2023	26.6	26.6	0	0	0
19.04.2023	23.6	23.6	0	0	0
20.04.2023	26.5	26.5	0	0	0
21.04.2023	28.6	28.6	0	0	0
24.04.2023	27	27	0	0	0
25.04.2023	28.2	28.2	0	0	0
26.04.2023	30.6	30.6	0	0	0

27.04.2023	31.1	31.1	0	0	0
28.04.2023	30.7	30.7	0	0	0
01.05.2023	28.6	28.6	0	0	0
03.05.2023	31.5	31.5	0	0	0
04.05.2023	29.9	29.9	0	0	0
05.05.2023	27.1	27.1	0	0	0
08.05.2023	29.3	29.3	0	0	0
09.05.2023	30	30	0	0	0
10.05.2023	26.9	26.9	0	0	0
11.05.2023	31	31	0	0	0
12.05.2023	30.4	30.4	0	0	0
15.05.2023	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2023	28.5	28.5	0	0	0
17.05.2023	27.6	27.6	0	0	0
18.05.2023	29.3	29.3	0	0	0
19.05.2023	34.5	34.5	0	0	0
22.05.2023	36.6	36.6	0	0	0
23.05.2023	30.8	30.8	0	0	0
24.05.2023	32.2	32.2	0	0	0
25.05.2023	40.7	40.7	0	0	0
26.05.2023	40.7	40.7	0	0	0
29.05.2023	38.6	38.6	0	0	0
30.05.2023	47	47	0	0	0
31.05.2023	48.9	48.9	0	0	0
01.06.2023	61.1	61.1	0	0	0
02.06.2023	54.6	54.6	0	0	0
05.06.2023	29.4	29.4	0	0	0
06.06.2023	45.6	45.6	0	0	0
07.06.2023	45	45	0	0	0
08.06.2023	27.5	27.5	0	0	0
09.06.2023	32.3	32.3	0	0	0
13.06.2023	32.2	32.2	0	0	0
15.06.2023	32	32	0	0	0
20.06.2023	33.6	33.6	0	0	0
21.06.2023	28	28	0	0	0
22.06.2023	37.4	37.4	0	0	0
23.06.2023	30.5	30.5	0	0	0
26.06.2023	26.5	26.5	0	0	0
27.06.2023	30.1	30.1	0	0	0

28.06.2023	31.6	31.6	0	0	0
29.06.2023	28.4	28.4	0	0	0
30.06.2023	30.5	30.5	0	0	0
03.07.2023	24.7	24.7	0	0	0
04.07.2023	25.5	25.5	0	0	0
05.07.2023	24.4	24.4	0	0	0
06.07.2023	27	27	0	0	0
07.07.2023	33.1	33.1	0	0	0
10.07.2023	30.3	30.3	0	0	0
11.07.2023	34.8	34.8	0	0	0
12.07.2023	24.1	24.1	0	0	0
13.07.2023	20.8	20.8	0	0	0
14.07.2023	20.4	20.4	0	0	0
17.07.2023	21.2	21.2	0	0	0
18.07.2023	24.5	24.5	0	0	0
19.07.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.07.2023	23.5	23.5	0	0	0
21.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
24.07.2023	19	19	0	0	0
25.07.2023	20.9	20.9	0	0	0
26.07.2023	26.9	26.9	0	0	0
27.07.2023	25.5	25.5	0	0	0
28.07.2023	20.6	20.6	0	0	0
31.07.2023	21.4	21.4	0	0	0
01.08.2023	20.7	20.7	0	0	0
02.08.2023	23.1	23.1	0	0	0
03.08.2023	29.8	29.8	0	0	0
04.08.2023	29.2	29.2	0	0	0
07.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
08.08.2023	28.2	28.2	0	0	0
09.08.2023	33.7	33.7	0	0	0
10.08.2023	29	29	0	0	0
11.08.2023	24.2	24.2	0	0	0
14.08.2023	25.3	25.3	0	0	0
15.08.2023	26.1	26.1	0	0	0
16.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
17.08.2023	29.7	29.7	0	0	0
18.08.2023	34.4	34.4	0	0	0
21.08.2023	40.8	40.8	0	0	0

22.08.2023	48.6	48.6	0	0	0
23.08.2023	40.1	40.1	0	0	0
24.08.2023	46.5	46.5	0	0	0
25.08.2023	49.3	49.3	0	0	0
28.08.2023	54.6	54.6	0	0	0
29.08.2023	50	50	0	0	0
30.08.2023	51.2	51.2	0	0	0
31.08.2023	47.9	47.9	0	0	0
01.09.2023	40	40	0	0	0
04.09.2023	43.5	43.5	0	0	0
05.09.2023	43.6	43.6	0	0	0
06.09.2023	41.6	41.6	0	0	0
07.09.2023	55.8	55.8	0	0	0
08.09.2023	78.1	78.1	0	0	0
11.09.2023	140.4	140.4	0	0	0
12.09.2023	108.2	108.2	0	0	0
13.09.2023	208.3	208.3	0	0	0
14.09.2023	143.8	143.8	0	0	0
15.09.2023	71.9	71.9	0	0	0
18.09.2023	153.7	153.7	0	0	0
19.09.2023	420.1	420.1	0	0	0
20.09.2023	491.5	491.5	0	0	0
21.09.2023	279.6	279.6	0	0	0
22.09.2023	884.8	884.8	0	0	0
25.09.2023	785	785	0	0	0
26.09.2023	2607	2607	0	0	0
27.09.2023	3384.5	3384.5	0	0	0
28.09.2023	4637.9	4637.9	0	0	0
29.09.2023	5171.3	5171.3	0	0	0
02.10.2023	2099.8	2099.8	0	0	0
03.10.2023	5058.7	5058.7	0	0	0
04.10.2023	10329.6	10329.6	0	0	0
05.10.2023	7786	7786	0	0	0
06.10.2023	15136.8	15136.8	0	0	0
09.10.2023	13093.9	13093.9	0	0	0
10.10.2023	20190.5	20190.5	0	0	0
11.10.2023	6104.2	6104.2	0	0	0
12.10.2023	36698.5	36698.5	0	0	0
13.10.2023	114988.8	114988.8	0	0	0

16.10.2023	86529.8	86529.8	0	0	0
17.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
18.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
19.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
20.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
23.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
24.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
25.10.2023	98.3	98.3	0	0	0
26.10.2023	98	98	0	0	0
27.10.2023	98	98	0	0	0
30.10.2023	98	98	0	0	0
31.10.2023	98	98	0	0	0
01.11.2023	98	98	0	0	0
02.11.2023	98	98	0	0	0
03.11.2023	98	98	0	0	0
06.11.2023	98	98	0	0	0
07.11.2023	98	98	0	0	0
08.11.2023	98	98	0	0	0
09.11.2023	60	60	0	0	0
10.11.2023	9222.8	9222.8	0	0	0
13.11.2023	60	60	0	0	0
14.11.2023	60	60	0	0	0
15.11.2023	10567.3	10567.3	0	0	0
16.11.2023	17580.5	17580.5	0	0	0
17.11.2023	68	68	0	0	0
20.11.2023	80	80	0	0	0
21.11.2023	74	74	0	0	0
22.11.2023	76	76	0	0	0
23.11.2023	78	78	0	0	0
24.11.2023	78	78	0	0	0
27.11.2023	60	60	0	0	0
28.11.2023	84	84	0	0	0
29.11.2023	86	86	0	0	0
30.11.2023	88	88	0	0	0
01.12.2023	90	90	0	0	0
04.12.2023	90	90	0	0	0
05.12.2023	96	96	0	0	0
06.12.2023	98	98	0	0	0
07.12.2023	98	98	0	0	0

08.12.2023	98	98	0	0	0
11.12.2023	99.2	99.2	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