

Historical cost data

ISIN: DE000HC37KS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	39.9	39.9	0	0	0
18.01.2023	29.3	29.3	0	0	0
09.06.2023	99	99	0	0	0
19.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2023	24.9	24.9	0	0	0
23.01.2023	23.5	23.5	0	0	0
24.01.2023	19.6	19.6	0	0	0
25.01.2023	22.6	22.6	0	0	0
26.01.2023	28.3	28.3	0	0	0
27.01.2023	24.4	24.4	0	0	0
30.01.2023	22.8	22.8	0	0	0
31.01.2023	25.5	25.5	0	0	0
01.02.2023	28.4	28.4	0	0	0
02.02.2023	26	26	0	0	0
03.02.2023	19.9	19.9	0	0	0
06.02.2023	19.6	19.6	0	0	0
07.02.2023	24.1	24.1	0	0	0
08.02.2023	26.7	26.7	0	0	0
09.02.2023	26.2	26.2	0	0	0
10.02.2023	22	22	0	0	0
13.02.2023	21.5	21.5	0	0	0
14.02.2023	19.5	19.5	0	0	0
15.02.2023	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2023	18	18	0	0	0
17.02.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2023	21.9	21.9	0	0	0
21.02.2023	18.2	18.2	0	0	0
22.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.02.2023	20.1	20.1	0	0	0
24.02.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.02.2023	21.9	21.9	0	0	0

28.02.2023	20.4	20.4	0	0	0
01.03.2023	20.5	20.5	0	0	0
02.03.2023	17.1	17.1	0	0	0
03.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.03.2023	17	17	0	0	0
08.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
09.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
10.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
13.03.2023	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2023	27.1	27.1	0	0	0
15.03.2023	27.3	27.3	0	0	0
16.03.2023	30.2	30.2	0	0	0
17.03.2023	30.9	30.9	0	0	0
20.03.2023	29.8	29.8	0	0	0
21.03.2023	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2023	37.2	37.2	0	0	0
23.03.2023	43.4	43.4	0	0	0
24.03.2023	41.4	41.4	0	0	0
27.03.2023	44.6	44.6	0	0	0
28.03.2023	46.4	46.4	0	0	0
29.03.2023	71.1	71.1	0	0	0
30.03.2023	72.2	72.2	0	0	0
31.03.2023	36.7	36.7	0	0	0
03.04.2023	39.6	39.6	0	0	0
04.04.2023	40.1	40.1	0	0	0
05.04.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.04.2023	29.9	29.9	0	0	0
07.04.2023	21.1	21.1	0	0	0
12.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
13.04.2023	31.9	31.9	0	0	0
14.04.2023	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2023	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
19.04.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.04.2023	11.6	11.6	0	0	0
21.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2023	16.5	16.5	0	0	0
25.04.2023	9.9	9.9	0	0	0

26.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
28.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2023	14.5	14.5	0	0	0
04.05.2023	13.8	13.8	0	0	0
05.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
09.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
11.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
12.05.2023	13.8	13.8	0	0	0
15.05.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2023	18.6	18.6	0	0	0
17.05.2023	12.1	12.1	0	0	0
18.05.2023	484.5	484.5	0	0	0
19.05.2023	359.8	359.8	0	0	0
22.05.2023	109.6	109.6	0	0	0
23.05.2023	332	332	0	0	0
24.05.2023	394.7	394.7	0	0	0
25.05.2023	912.8	912.8	0	0	0
26.05.2023	3408.2	3408.2	0	0	0
29.05.2023	39599.6	39599.6	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