

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC37KX9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	31	31	0	0	0
18.01.2023	23.6	23.6	0	0	0
25.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
19.01.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.01.2023	18.2	18.2	0	0	0
23.01.2023	18.3	18.3	0	0	0
24.01.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.01.2023	17.4	17.4	0	0	0
26.01.2023	20	20	0	0	0
27.01.2023	18.4	18.4	0	0	0
30.01.2023	17.8	17.8	0	0	0
31.01.2023	18.3	18.3	0	0	0
01.02.2023	21.3	21.3	0	0	0
02.02.2023	19.6	19.6	0	0	0
03.02.2023	15.7	15.7	0	0	0
06.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.02.2023	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2023	20.2	20.2	0	0	0
10.02.2023	18	18	0	0	0
13.02.2023	16.4	16.4	0	0	0
14.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
15.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
16.02.2023	15.4	15.4	0	0	0
17.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
20.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
21.02.2023	14.6	14.6	0	0	0
22.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
23.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
24.02.2023	15.9	15.9	0	0	0

27.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
02.03.2023	14	14	0	0	0
03.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
07.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
08.03.2023	14.7	14.7	0	0	0
09.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
10.03.2023	15.8	15.8	0	0	0
13.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
14.03.2023	19.8	19.8	0	0	0
15.03.2023	20.4	20.4	0	0	0
16.03.2023	22	22	0	0	0
17.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
20.03.2023	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2023	24.2	24.2	0	0	0
22.03.2023	22.2	22.2	0	0	0
23.03.2023	26.8	26.8	0	0	0
24.03.2023	27	27	0	0	0
27.03.2023	27.3	27.3	0	0	0
28.03.2023	28.3	28.3	0	0	0
29.03.2023	34.8	34.8	0	0	0
30.03.2023	33.1	33.1	0	0	0
31.03.2023	22.5	22.5	0	0	0
03.04.2023	23.2	23.2	0	0	0
04.04.2023	23.1	23.1	0	0	0
05.04.2023	14.8	14.8	0	0	0
06.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
07.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
12.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
14.04.2023	17.2	17.2	0	0	0
17.04.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2023	13.2	13.2	0	0	0
19.04.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.04.2023	11	11	0	0	0
21.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2023	12.8	12.8	0	0	0

25.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2023	10.8	10.8	0	0	0
27.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
28.04.2023	9	9	0	0	0
01.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.05.2023	10.2	10.2	0	0	0
04.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
05.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
08.05.2023	7.8	7.8	0	0	0
09.05.2023	7.7	7.7	0	0	0
10.05.2023	7.9	7.9	0	0	0
11.05.2023	9	9	0	0	0
12.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
15.05.2023	9.9	9.9	0	0	0
16.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
17.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
18.05.2023	10.5	10.5	0	0	0
19.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
22.05.2023	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2023	9.7	9.7	0	0	0
24.05.2023	9.1	9.1	0	0	0
26.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.05.2023	2	2	0	0	0
31.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
01.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
02.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.06.2023	2.7	2.7	0	0	0
13.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
20.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
21.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
22.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
26.06.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.06.2023	3.6	3.6	0	0	0

28.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
29.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
30.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
04.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
05.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
12.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
14.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
17.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
19.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
11.09.2023	99.3	99.3	0	0	0
28.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
01.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
02.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.08.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.08.2023	5	5	0	0	0
08.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.08.2023	5	5	0	0	0
10.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
11.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
14.08.2023	109.3	109.3	0	0	0
15.08.2023	108.6	108.6	0	0	0
16.08.2023	500.1	500.1	0	0	0
17.08.2023	315	315	0	0	0
18.08.2023	847.3	847.3	0	0	0
21.08.2023	882.3	882.3	0	0	0

22.08.2023	3132.3	3132.3	0	0	0
23.08.2023	3312.7	3312.7	0	0	0
24.08.2023	4129.9	4129.9	0	0	0
25.08.2023	13450.3	13450.3	0	0	0
28.08.2023	11148.9	11148.9	0	0	0
29.08.2023	21766.5	21766.5	0	0	0
30.08.2023	23351.3	23351.3	0	0	0
31.08.2023	61834.6	61834.6	0	0	0
01.09.2023	99.3	99.3	0	0	0
04.09.2023	99.3	99.3	0	0	0
05.09.2023	99.3	99.3	0	0	0
06.09.2023	99.3	99.3	0	0	0
07.09.2023	99.3	99.3	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](mailto: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