

Historical cost data

ISIN: DE000HC3CR75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	3.6	13.2	-9.9	0	0.2
24.01.2023	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
31.01.2023	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
07.02.2023	2.4	15.6	-13.5	0	0.3
14.02.2023	1.6	10	-8.6	0	0.2
01.03.2023	1	10.9	-10.2	0	0.2
02.03.2023	1.2	8	-6.9	0	0.2
03.03.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
08.03.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
09.03.2023	1	5.7	-4.9	0	0.1
22.03.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
23.03.2023	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
24.03.2023	1.5	9.8	-8.4	0	0.2
29.03.2023	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
31.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
12.04.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
25.04.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
28.04.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
03.05.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
19.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
07.06.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
21.06.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
25.01.2023	1.6	10	-8.6	0	0.2
26.01.2023	2.2	14.6	-12.6	0	0.2
27.01.2023	1.9	12.7	-11	0	0.2
01.02.2023	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
02.02.2023	2	12.4	-10.7	0	0.2
03.02.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.1

08.02.2023	8.8	28.6	-20.2	0	0.5
09.02.2023	2.5	16.8	-14.6	0	0.3
10.02.2023	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
15.02.2023	1.7	11.3	-9.7	0	0.2
16.02.2023	1.6	10.7	-9.3	0	0.2
17.02.2023	1.3	8.6	-7.4	0	0.2
21.02.2023	2	13.6	-11.9	0	0.2
22.02.2023	5.8	20.8	-15.3	0	0.3
23.02.2023	7.2	24.1	-17.3	0	0.4
24.02.2023	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
28.02.2023	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
07.03.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
10.03.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
14.03.2023	1.6	9.7	-8.4	0	0.2
15.03.2023	1.3	8	-6.8	0	0.2
16.03.2023	7.8	25.6	-18.2	0	0.4
17.03.2023	4.3	12	-7.9	0	0.2
21.03.2023	1.9	12.3	-10.7	0	0.2
28.03.2023	1.8	11.6	-10	0	0.2
30.03.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.2
04.04.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
05.04.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
06.04.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
13.04.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
18.04.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
19.04.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
20.04.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.04.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
26.04.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
27.04.2023	0.7	4.6	-4	0	0.1
04.05.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
05.05.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
09.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
10.05.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
11.05.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
12.05.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
16.05.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

24.05.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
25.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
26.05.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
30.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
02.06.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.06.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.06.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.06.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1

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