

Historical cost data

ISIN: DE000HC3D909

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	11.3	12.9	-1.7	0	0.2
24.01.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
25.07.2023	1	7.5	-6.8	0	0.3
25.01.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
26.01.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
27.01.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
31.01.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
01.02.2023	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
02.02.2023	1.2	6.1	-5	0	0.2
03.02.2023	1	4.8	-4	0	0.1
07.02.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.2
08.02.2023	1.6	8.4	-7	0	0.2
09.02.2023	1.6	8.4	-7	0	0.2
10.02.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
14.02.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
15.02.2023	5.5	15.5	-10.4	0	0.4
16.02.2023	1.4	7	-5.8	0	0.2
17.02.2023	1.3	7.1	-6	0	0.2
21.02.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
22.02.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
23.02.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
24.02.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
28.02.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
01.03.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
02.03.2023	1.6	6	-4.5	0	0.2
03.03.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
07.03.2023	1	5.4	-4.5	0	0.2
08.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
09.03.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
10.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
14.03.2023	5.5	6.9	-1.8	0	0.4

15.03.2023	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
16.03.2023	6.6	27.3	-21.1	0	0.4
17.03.2023	2	11.2	-9.4	0	0.3
21.03.2023	4.3	13.4	-9.5	0	0.3
22.03.2023	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
23.03.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
24.03.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
28.03.2023	1.5	8.3	-7	0	0.2
29.03.2023	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
30.03.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
31.03.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
04.04.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.2
05.04.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.2
06.04.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
12.04.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.2
13.04.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.2
14.04.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
18.04.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
19.04.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
20.04.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
21.04.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.04.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
26.04.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
27.04.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
28.04.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
03.05.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
04.05.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
05.05.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
09.05.2023	2.2	10.6	-8.8	0	0.3
10.05.2023	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
11.05.2023	1.8	8.4	-7	0	0.3
12.05.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
16.05.2023	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
17.05.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
18.05.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
19.05.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
23.05.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
24.05.2023	2	9.4	-7.8	0	0.3
25.05.2023	3	15.3	-12.7	0	0.4

26.05.2023	2.6	12.9	-10.7	0	0.4
30.05.2023	2.3	11.4	-9.4	0	0.3
31.05.2023	3	15.8	-13.2	0	0.4
01.06.2023	6.8	34.5	-28.4	0	0.8
02.06.2023	5.1	25.3	-20.9	0	0.7
06.06.2023	4.4	23.3	-19.5	0	0.6
07.06.2023	2.7	14	-11.7	0	0.4
08.06.2023	1.6	13.5	-12.3	0	0.4
09.06.2023	2.8	15.4	-13	0	0.4
13.06.2023	1.5	7	-5.8	0	0.2
15.06.2023	1	7.6	-6.9	0	0.3
20.06.2023	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
21.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.2
22.06.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
23.06.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
27.06.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
28.06.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
29.06.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
30.06.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
04.07.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
05.07.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
06.07.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
07.07.2023	1.9	16.9	-15.4	0	0.5
11.07.2023	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
12.07.2023	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
13.07.2023	1.1	7.9	-7.2	0	0.3
14.07.2023	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
18.07.2023	2.4	12	-10	0	0.4
19.07.2023	1.3	10.5	-9.6	0	0.3
20.07.2023	2.4	12	-10	0	0.4
21.07.2023	1.3	9.6	-8.7	0	0.3

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