

Historical cost data

ISIN: DE000HC3DBV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	0.3	15.8	-15.7	0	0.3
24.01.2023	11.3	24.2	-13.1	0	0.2
13.04.2023	4	7.3	-3.3	0	0.1
19.05.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
20.07.2023	9.1	30.9	-22	0	0.3
02.08.2023	10.9	34.8	-24.2	0	0.3
25.01.2023	5.4	17.1	-11.8	0	0.2
26.01.2023	5.2	17	-12	0	0.2
27.01.2023	4.9	15.6	-10.9	0	0.2
31.01.2023	7.3	13.7	-6.5	0	0.1
01.02.2023	3.5	10.1	-6.7	0	0.1
02.02.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.1
03.02.2023	3.7	10	-6.4	0	0.1
07.02.2023	4.3	14	-9.9	0	0.1
08.02.2023	4.4	13.9	-9.6	0	0.2
09.02.2023	3.5	9.9	-6.5	0	0.1
10.02.2023	3.6	10.6	-7.1	0	0.1
14.02.2023	3.2	9.3	-6.2	0	0.1
15.02.2023	2.8	8.7	-6	0	0.1
16.02.2023	5.3	9.1	-3.9	0	0.1
17.02.2023	2.6	8.3	-5.7	0	0.1
21.02.2023	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
22.02.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
24.02.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
28.02.2023	4.1	7.3	-3.3	0	0.1
01.03.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
02.03.2023	4	6.8	-2.9	0	0.1
03.03.2023	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
07.03.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
08.03.2023	2	5.8	-3.8	0	0.1

09.03.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
10.03.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
14.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
15.03.2023	2.3	6.6	-4.4	0	0.1
16.03.2023	2.2	7.4	-5.2	0	0.1
17.03.2023	2.2	7	-4.9	0	0.1
21.03.2023	2.1	6	-4	0	0.1
22.03.2023	2	5.9	-3.9	0	0.1
23.03.2023	2.2	7	-4.8	0	0.1
24.03.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
28.03.2023	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
29.03.2023	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
30.03.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.1
31.03.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
04.04.2023	2.6	7	-4.5	0	0.1
05.04.2023	2.8	7.9	-5.2	0	0.1
06.04.2023	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
12.04.2023	2.1	6.3	-4.2	0	0.1
14.04.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
18.04.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
19.04.2023	3.6	6.5	-3	0	0.1
20.04.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
21.04.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
25.04.2023	3.5	6.5	-3.1	0	0.1
26.04.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
27.04.2023	3.4	6.3	-3	0	0.1
28.04.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
03.05.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
04.05.2023	3.1	5.8	-2.7	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.05.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
10.05.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
11.05.2023	2	5.6	-3.7	0	0.1
12.05.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
16.05.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
17.05.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
18.05.2023	4	6.9	-3	0	0.1
23.05.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
24.05.2023	2.3	5.9	-3.7	0	0.1

25.05.2023	2.2	7.1	-5	0	0.1
26.05.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.1
30.05.2023	2.9	9.3	-6.5	0	0.1
31.05.2023	2.9	9.1	-6.4	0	0.1
01.06.2023	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
02.06.2023	3	9.6	-6.7	0	0.1
06.06.2023	3.1	8.1	-5.2	0	0.1
07.06.2023	3.5	11.4	-8.1	0	0.1
08.06.2023	3.4	10	-6.8	0	0.1
09.06.2023	3.4	9.6	-6.3	0	0.1
20.06.2023	3.5	9.9	-6.5	0	0.1
21.06.2023	3.7	12.3	-8.7	0	0.1
22.06.2023	4.1	13.1	-9.1	0	0.2
23.06.2023	4.3	14.1	-9.9	0	0.2
27.06.2023	3.9	11	-7.2	0	0.2
28.06.2023	3.4	10.4	-7.1	0	0.1
29.06.2023	3.8	10.6	-7	0	0.1
30.06.2023	3.9	11.1	-7.3	0	0.2
04.07.2023	3.8	10.7	-7	0	0.2
05.07.2023	4.1	11.6	-7.7	0	0.2
06.07.2023	4.5	14.2	-9.9	0	0.2
07.07.2023	5.7	17.6	-12.1	0	0.2
11.07.2023	18.1	55.8	-38.2	0	0.4
12.07.2023	13.2	44	-31.2	0	0.4
13.07.2023	8.5	25.1	-16.9	0	0.3
14.07.2023	8	25.1	-17.3	0	0.3
18.07.2023	6	21.4	-15.6	0	0.2
19.07.2023	8	25.3	-17.5	0	0.3
21.07.2023	8.9	28.4	-19.8	0	0.3
25.07.2023	8.2	26.5	-18.6	0	0.3
26.07.2023	8.1	26.1	-18.3	0	0.3
27.07.2023	7.9	23.8	-16.2	0	0.3
28.07.2023	10.7	33.2	-22.9	0	0.3
01.08.2023	8.6	26.4	-18.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany