

Historical cost data

ISIN: DE000HC3F5Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	3.5	32.5	-30.6	0	1.6
25.01.2023	1.8	17.1	-16.3	0	1
10.03.2023	0.5	3.7	-3.6	0	0.3
26.01.2023	2.4	21.1	-20	0	1.3
27.01.2023	1.6	13.2	-12.5	0	0.9
31.01.2023	1.5	13.6	-13	0	0.9
01.02.2023	1.6	18.3	-17.6	0	0.9
02.02.2023	39.7	43.8	-4.8	0	0.7
03.02.2023	0.6	4.2	-4	0	0.4
07.02.2023	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
08.02.2023	0.9	7.1	-6.8	0	0.6
09.02.2023	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
10.02.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
14.02.2023	0.7	4.9	-4.7	0	0.5
15.02.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
16.02.2023	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
17.02.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
21.02.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
22.02.2023	0.7	5.3	-5	0	0.5
23.02.2023	0.8	4.8	-4.6	0	0.5
24.02.2023	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
28.02.2023	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
01.03.2023	0.8	5.8	-5.6	0	0.5
02.03.2023	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
03.03.2023	1	6.8	-6.4	0	0.7
07.03.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
08.03.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
09.03.2023	0.5	3.3	-3.1	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