

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FCF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	10.2	10	0.1	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.05.2023	3.2	9.6	-6.7	0	0.3
26.01.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
09.02.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
10.02.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
14.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
15.02.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
16.02.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
22.02.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
23.02.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
24.02.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
28.02.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
01.03.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.2
02.03.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
03.03.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
07.03.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
08.03.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
09.03.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
10.03.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
14.03.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
15.03.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2

16.03.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
17.03.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
21.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
22.03.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
23.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.2
24.03.2023	1.1	4	-3.2	0	0.2
28.03.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.3
29.03.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
30.03.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
31.03.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
04.04.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
05.04.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
06.04.2023	1.2	4.9	-4	0	0.2
12.04.2023	1.1	4	-3.2	0	0.2
13.04.2023	1	3.8	-3	0	0.2
14.04.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
18.04.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
19.04.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
20.04.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
21.04.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
25.04.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
26.04.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
27.04.2023	1	3.3	-2.6	0	0.2
28.04.2023	1	3.8	-3	0	0.2
03.05.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
04.05.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
05.05.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
09.05.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
10.05.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
11.05.2023	1	4	-3.1	0	0.2
12.05.2023	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
16.05.2023	2.8	8.3	-5.8	0	0.3
17.05.2023	2.2	11.4	-9.5	0	0.4
18.05.2023	2.5	11.6	-9.5	0	0.4

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