

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FJ07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
25.01.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
02.08.2023	9.5	50.8	-42	0	0.8
26.01.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
27.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
31.01.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
01.02.2023	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
02.02.2023	1	5.3	-4.5	0	0.1
03.02.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.02.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
08.02.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0.1
09.02.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
10.02.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
14.02.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
15.02.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
16.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
21.02.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
22.02.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
23.02.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
24.02.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
28.02.2023	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
01.03.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
02.03.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
03.03.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
08.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
09.03.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
10.03.2023	2	6.9	-5	0	0.1
14.03.2023	4.2	9	-4.9	0	0.1
15.03.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1

16.03.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
17.03.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
21.03.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
22.03.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.1
23.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
24.03.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
28.03.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
29.03.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
30.03.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
31.03.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
04.04.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
05.04.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
06.04.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
12.04.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
13.04.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
14.04.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.04.2023	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
19.04.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
20.04.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
21.04.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
25.04.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
26.04.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
27.04.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
28.04.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
03.05.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
04.05.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
05.05.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
09.05.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
10.05.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
11.05.2023	1.1	7.3	-6.4	0	0.1
12.05.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
16.05.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
17.05.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
18.05.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
19.05.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
23.05.2023	2.7	9.8	-7.3	0	0.2
24.05.2023	2.5	9.9	-7.5	0	0.2
25.05.2023	1.3	8.1	-6.9	0	0.2
26.05.2023	1.4	8.3	-7.1	0	0.2

30.05.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
31.05.2023	2.4	8.5	-6.2	0	0.2
01.06.2023	2	14.1	-12.4	0	0.2
02.06.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
06.06.2023	2	14.9	-13.2	0	0.2
07.06.2023	3.8	13.2	-9.7	0	0.2
08.06.2023	4	18.2	-14.5	0	0.2
09.06.2023	1.8	13.6	-11.9	0	0.2
13.06.2023	1.3	7.7	-6.6	0	0.2
20.06.2023	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
21.06.2023	2	7.1	-5.3	0	0.1
22.06.2023	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
23.06.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
27.06.2023	1.5	8.9	-7.7	0	0.2
28.06.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.2
29.06.2023	1.9	13.1	-11.4	0	0.2
30.06.2023	4.3	17.3	-13.3	0	0.3
04.07.2023	2	12.6	-10.9	0	0.2
05.07.2023	2.4	16.1	-14	0	0.3
06.07.2023	4.3	27.8	-24	0	0.5
07.07.2023	12.2	43.7	-32	0	0.6
11.07.2023	6.9	41.8	-35.6	0	0.6
12.07.2023	12.9	44.9	-32.6	0	0.6
13.07.2023	8.5	49	-41.2	0	0.7
14.07.2023	6.7	39.9	-33.8	0	0.6
18.07.2023	8.7	52.9	-44.8	0	0.6
19.07.2023	17.5	68.3	-51.9	0	1.1
20.07.2023	17.9	72.6	-55.7	0	1
21.07.2023	11.9	53.8	-42.8	0	0.9
25.07.2023	4.3	29.7	-25.9	0	0.4
26.07.2023	2.4	15.3	-13.2	0	0.3
27.07.2023	5.9	24.6	-19.1	0	0.4
28.07.2023	4.9	18.1	-13.6	0	0.3
01.08.2023	11.1	41.2	-30.6	0	0.5

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