

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FK79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	11.1	8.3	2.7	0	0.1
25.01.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
24.02.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
28.02.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
20.04.2023	2.7	12.9	-10.5	0	0.3
26.01.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
27.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
31.01.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
01.02.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
03.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
07.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
16.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
21.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
22.02.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
23.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
02.03.2023	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
03.03.2023	1.9	7.8	-6	0	0.2
07.03.2023	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
08.03.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
09.03.2023	1.9	8	-6.2	0	0.2
10.03.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
14.03.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
15.03.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1

16.03.2023	2.1	10.6	-8.7	0	0.2
17.03.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
21.03.2023	2.9	13	-10.4	0	0.2
22.03.2023	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
23.03.2023	2.3	11.4	-9.3	0	0.2
24.03.2023	2.9	12.9	-10.2	0	0.2
28.03.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.1
29.03.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
30.03.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
31.03.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
04.04.2023	9.4	23.4	-14.4	0	0.4
05.04.2023	6.7	19.3	-13	0	0.4
06.04.2023	2.7	11.7	-9.3	0	0.2
12.04.2023	2	9.5	-7.7	0	0.2
13.04.2023	1.7	7.8	-6.2	0	0.2
14.04.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
18.04.2023	2.1	10	-8.1	0	0.2
19.04.2023	1.8	10.5	-8.9	0	0.2

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