

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FN19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	8.1	4.2	3.8	0	0.1
25.01.2023	1.9	11.1	-9.2	0	0.1
26.01.2023	2.2	11.3	-9.2	0	0.1
21.03.2023	2.3	13	-10.8	0	0.1
28.04.2023	4.1	23.7	-19.7	0	0.1
27.01.2023	1.8	9.7	-7.9	0	0.1
31.01.2023	1.7	10.2	-8.5	0	0.1
01.02.2023	1.7	9.3	-7.7	0	0.1
02.02.2023	1.6	7.6	-6.1	0	0
03.02.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0
07.02.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0
08.02.2023	1.5	7.7	-6.2	0	0
09.02.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0
10.02.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
14.02.2023	1.5	8.3	-6.9	0	0
15.02.2023	1.4	7.6	-6.2	0	0
16.02.2023	1.5	8.4	-7	0	0
17.02.2023	1.4	9.2	-7.8	0	0
21.02.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0
22.02.2023	1.4	8.9	-7.5	0	0
23.02.2023	1.5	8.7	-7.2	0	0
24.02.2023	1.5	8.8	-7.3	0	0
28.02.2023	1.5	8.6	-7.1	0	0
01.03.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0
02.03.2023	1.5	9.2	-7.7	0	0
03.03.2023	1.5	9.4	-7.9	0	0.1
07.03.2023	1.3	8.1	-6.9	0	0
08.03.2023	2.4	7.9	-5.6	0	0
09.03.2023	1.2	7	-5.8	0	0
10.03.2023	1.3	7.9	-6.7	0	0
14.03.2023	1.4	7.1	-5.7	0	0

15.03.2023	1.3	8.5	-7.2	0	0
16.03.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0
17.03.2023	1.5	9.1	-7.6	0	0
22.03.2023	4.2	26.4	-22.3	0	0.1
23.03.2023	5.2	29.6	-24.6	0	0.1
24.03.2023	5.1	29	-24	0	0.1
28.03.2023	5	30	-25.1	0	0.1
29.03.2023	5.7	31.3	-25.8	0	0.1
30.03.2023	4.7	24.4	-19.8	0	0.1
31.03.2023	3.1	17	-14	0	0.1
04.04.2023	2.9	17.6	-14.8	0	0.1
05.04.2023	2.9	18.2	-15.3	0	0.1
06.04.2023	4.7	25.3	-20.7	0	0.1
12.04.2023	3.2	18.2	-15	0	0.1
13.04.2023	3.6	20.2	-16.7	0	0.1
14.04.2023	3.2	18.3	-15.2	0	0.1
18.04.2023	2.8	16.4	-13.7	0	0.1
19.04.2023	2.8	15.3	-12.6	0	0.1
20.04.2023	2.6	14.3	-11.7	0	0.1
21.04.2023	3.4	19.4	-16.1	0	0.1
25.04.2023	3.4	17.6	-14.3	0	0.1
26.04.2023	3.7	19.7	-16.1	0	0.1
27.04.2023	5.1	29.2	-24.2	0	0.1

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