

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FSA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	10.2	10.9	-0.9	0	0.2
25.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
17.03.2023	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
03.05.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
19.05.2023	3.7	13.5	-10.4	0	0.5
26.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
27.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
24.02.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
28.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
01.03.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
02.03.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
03.03.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
07.03.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
08.03.2023	1.2	4.1	-3	0	0.2
09.03.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
10.03.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2

14.03.2023	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
15.03.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
16.03.2023	4.1	13.4	-9.9	0	0.6
21.03.2023	2.5	10.3	-8.1	0	0.4
22.03.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.3
23.03.2023	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
24.03.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
28.03.2023	2.3	9.3	-7.3	0	0.3
29.03.2023	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
30.03.2023	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
31.03.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
04.04.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
05.04.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
06.04.2023	1.4	4.7	-3.6	0	0.2
12.04.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
13.04.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
14.04.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
18.04.2023	1.3	3.5	-2.5	0	0.2
19.04.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
20.04.2023	1.5	4.6	-3.4	0	0.2
21.04.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
25.04.2023	1.4	5.1	-4	0	0.2
26.04.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
27.04.2023	1.7	6	-4.5	0	0.3
28.04.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.3
04.05.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
05.05.2023	1.9	6.2	-4.6	0	0.3
09.05.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
10.05.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
11.05.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
12.05.2023	5.1	19.1	-14.7	0	0.7
16.05.2023	9.2	33.5	-25.4	0	1.1
17.05.2023	63.1	90.6	-28.9	0	1.4
18.05.2023	8.7	33.5	-25.8	0	1

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