

Historical cost data

ISIN: DE000HC3K7K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	18.2	29.5	-12.5	0	1.1
27.01.2023	7.1	18.8	-12.5	0	0.9
09.05.2023	2.3	7.2	-5	0	0.1
24.05.2023	11.3	35.6	-24.9	0	0.5
31.01.2023	6.9	21.1	-14.4	0	0.3
01.02.2023	6.3	17	-11	0	0.3
02.02.2023	5.3	16.5	-11.5	0	0.3
03.02.2023	2.4	7.3	-5.1	0	0.1
07.02.2023	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
08.02.2023	2.9	9.1	-6.4	0	0.2
09.02.2023	3	10.9	-8	0	0.2
10.02.2023	3.2	9.7	-6.7	0	0.2
14.02.2023	3.4	11.3	-8.1	0	0.2
15.02.2023	3.2	11.1	-8.1	0	0.2
16.02.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
17.02.2023	2.8	9.3	-6.7	0	0.1
21.02.2023	3	8.3	-5.4	0	0.2
22.02.2023	3.3	11.3	-8.1	0	0.2
23.02.2023	3.1	10.8	-7.9	0	0.2
24.02.2023	3	8.3	-5.4	0	0.2
28.02.2023	3.4	10	-6.9	0	0.2
01.03.2023	4	13	-9.2	0	0.2
02.03.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
03.03.2023	3.5	10	-6.7	0	0.2
07.03.2023	3.1	8.8	-5.8	0	0.2
08.03.2023	3.4	10.4	-7.2	0	0.2
09.03.2023	3.4	11.8	-8.5	0	0.2
10.03.2023	3.7	12.4	-8.9	0	0.2
14.03.2023	4.5	12.6	-8.4	0	0.2
15.03.2023	3.8	12.9	-9.3	0	0.2
16.03.2023	7	21.1	-14.4	0	0.3

17.03.2023	4.4	14.2	-10	0	0.2
21.03.2023	4	12.2	-8.4	0	0.2
22.03.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
23.03.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
24.03.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
28.03.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
29.03.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
30.03.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
31.03.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
04.04.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
05.04.2023	2	5.5	-3.6	0	0.1
06.04.2023	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
12.04.2023	2.3	6.7	-4.6	0	0.1
13.04.2023	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
14.04.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
18.04.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
19.04.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
20.04.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
21.04.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
25.04.2023	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
26.04.2023	3.2	10.5	-7.5	0	0.2
27.04.2023	3.2	11.2	-8.3	0	0.2
28.04.2023	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
03.05.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
04.05.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.2
05.05.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
10.05.2023	2.7	8.3	-5.8	0	0.2
11.05.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.1
12.05.2023	5.9	18.3	-12.8	0	0.3
16.05.2023	9.8	30	-20.7	0	0.5
17.05.2023	10.8	32.2	-21.9	0	0.5
18.05.2023	24.5	66.2	-42.6	0	1
19.05.2023	12.4	37.3	-25.5	0	0.6
23.05.2023	8.1	23.6	-15.9	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