

Historical cost data

ISIN: DE000HC3KES5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	11.5	11.4	-0.4	0	0.4
27.01.2023	1.3	3.5	-2.8	0	0.5
10.03.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
16.03.2023	6	23.5	-18	0	0.5
28.03.2023	2.6	11.4	-9.3	0	0.5
18.04.2023	1.2	4.9	-4	0	0.2
19.04.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
21.04.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
03.05.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
11.05.2023	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
19.05.2023	3.9	20.3	-17.1	0	0.7
31.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
01.02.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
02.02.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
03.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
07.02.2023	1	4	-3.2	0	0.2
08.02.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
09.02.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
10.02.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
14.02.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
15.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
16.02.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
17.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
21.02.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
22.02.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
23.02.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.3
24.02.2023	2	10.1	-8.5	0	0.4
28.02.2023	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
01.03.2023	2	8.7	-7.1	0	0.4
02.03.2023	2.3	11.1	-9.2	0	0.4
03.03.2023	2.1	10.3	-8.6	0	0.4

07.03.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
08.03.2023	1.8	7.9	-6.5	0	0.3
09.03.2023	2	7.9	-6.2	0	0.4
14.03.2023	5	6.2	-1.7	0	0.5
15.03.2023	2.2	11	-9.2	0	0.4
17.03.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
21.03.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
22.03.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.3
23.03.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
24.03.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
29.03.2023	6.4	15.4	-9.6	0	0.6
30.03.2023	4.4	10.9	-6.9	0	0.4
31.03.2023	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
04.04.2023	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
05.04.2023	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
06.04.2023	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
12.04.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
13.04.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
14.04.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
20.04.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
25.04.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
26.04.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.2
27.04.2023	1.4	5.1	-4	0	0.3
28.04.2023	1.5	5	-3.8	0	0.3
04.05.2023	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
05.05.2023	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
09.05.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
10.05.2023	1.3	5	-3.9	0	0.3
12.05.2023	1.7	7	-5.7	0	0.3
16.05.2023	2.8	14.8	-12.4	0	0.5
17.05.2023	6.7	32.8	-27	0	1
18.05.2023	9	39.7	-31.8	0	1.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany