

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NNZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	3	54.9	-53.3	0	1.4
31.01.2023	24.9	46.1	-21.6	0	0.3
01.02.2023	20.3	39.7	-19.6	0	0.3
14.02.2023	15.7	32.3	-16.8	0	0.2
22.02.2023	6.6	12.4	-5.9	0	0.1
22.03.2023	3.3	11.6	-8.5	0	0.1
24.03.2023	7.4	14.6	-7.3	0	0.1
04.04.2023	5.2	16.9	-11.9	0	0.2
05.04.2023	6.2	20.3	-14.3	0	0.2
20.04.2023	2.7	7.5	-4.9	0	0.1
26.04.2023	2.9	8.9	-6.2	0	0.1
03.05.2023	2.5	8.3	-5.9	0	0.1
04.05.2023	4.5	8.3	-3.9	0	0.1
05.05.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
24.05.2023	4	13.7	-9.9	0	0.2
31.05.2023	6.4	19.7	-13.5	0	0.2
23.06.2023	16.3	64.4	-48.6	0	0.6
05.07.2023	19.2	59.8	-41.1	0	0.5
06.07.2023	21.5	73.1	-52.3	0	0.7
02.02.2023	38	52.9	-15.3	0	0.3
03.02.2023	24.7	45.4	-21	0	0.3
07.02.2023	54.4	78.1	-24.2	0	0.5
08.02.2023	66.9	92.6	-26.2	0	0.5
09.02.2023	20.2	39.2	-19.3	0	0.3
10.02.2023	34	48.2	-14.6	0	0.3
15.02.2023	6.2	21	-15.1	0	0.2
16.02.2023	5.6	20.2	-14.8	0	0.2
17.02.2023	5.3	18.6	-13.5	0	0.2
21.02.2023	8.3	16.2	-8	0	0.2
23.02.2023	7.9	14.8	-7.1	0	0.1
24.02.2023	4.1	13.5	-9.5	0	0.2

28.02.2023	3.5	11.1	-7.7	0	0.1
01.03.2023	8	15.8	-7.9	0	0.1
02.03.2023	3.3	10.1	-6.9	0	0.1
03.03.2023	3.6	11.8	-8.4	0	0.1
07.03.2023	6	11.6	-5.7	0	0.1
08.03.2023	3.4	11.5	-8.3	0	0.1
09.03.2023	6.4	12.6	-6.3	0	0.1
10.03.2023	3.7	12.3	-8.7	0	0.1
14.03.2023	4.2	13.8	-9.8	0	0.2
15.03.2023	4	14	-10.1	0	0.2
16.03.2023	3.9	12	-8.2	0	0.2
17.03.2023	3.7	11.1	-7.6	0	0.1
21.03.2023	3.6	12.4	-9	0	0.1
23.03.2023	7.7	14.9	-7.4	0	0.1
28.03.2023	4.4	15	-10.8	0	0.2
29.03.2023	5.9	20.1	-14.4	0	0.2
30.03.2023	9.9	19	-9.3	0	0.2
31.03.2023	5.5	17.7	-12.5	0	0.2
06.04.2023	5.3	18.7	-13.5	0	0.2
12.04.2023	3.6	10.2	-6.7	0	0.2
13.04.2023	3.4	11.2	-8	0	0.1
14.04.2023	6.7	13	-6.4	0	0.1
18.04.2023	5.9	11	-5.3	0	0.1
19.04.2023	5.5	9.8	-4.4	0	0.1
21.04.2023	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
25.04.2023	5.4	9.8	-4.6	0	0.1
27.04.2023	5.1	9.3	-4.3	0	0.1
28.04.2023	2.4	8	-5.7	0	0.1
09.05.2023	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
10.05.2023	2.2	7.6	-5.4	0	0.1
11.05.2023	3.2	9.1	-6	0	0.1
12.05.2023	4.8	9.3	-4.6	0	0.1
16.05.2023	2.5	7.5	-5.2	0	0.1
17.05.2023	2.6	7.8	-5.3	0	0.1
18.05.2023	3.4	11.1	-7.9	0	0.1
19.05.2023	7.3	13.8	-6.6	0	0.2
23.05.2023	7.6	14.6	-7.1	0	0.2
25.05.2023	4	12.5	-8.7	0	0.2
26.05.2023	4.8	16.3	-11.7	0	0.2

30.05.2023	6.4	19.9	-13.7	0	0.2
01.06.2023	8.3	28.3	-20.2	0	0.3
02.06.2023	6.9	21.3	-14.7	0	0.3
06.06.2023	7.5	24.4	-17.2	0	0.3
07.06.2023	10.4	36.3	-26.2	0	0.3
08.06.2023	10	32.9	-23.2	0	0.3
09.06.2023	9.8	31.7	-22.2	0	0.3
13.06.2023	12.5	40.1	-27.9	0	0.4
20.06.2023	10.9	34.7	-24.1	0	0.4
21.06.2023	13.2	43.8	-31	0	0.4
22.06.2023	12.7	54.4	-42.2	0	0.5
27.06.2023	16	52.4	-36.9	0	0.4
28.06.2023	10.2	34.3	-24.5	0	0.3
29.06.2023	13.9	42	-28.5	0	0.4
30.06.2023	16.1	47.2	-31.6	0	0.5
04.07.2023	14	42.5	-28.9	0	0.4

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