

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NQU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	10.6	9.2	1.2	0	0.1
31.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
07.02.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
21.02.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
01.03.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
08.03.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
15.03.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
23.03.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
29.03.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
31.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
04.04.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
05.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.04.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
04.05.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
05.05.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
25.05.2023	2.5	12.1	-10.1	0	0.4
31.05.2023	20	52.5	-33.8	0	1.2
01.06.2023	5.3	26.6	-22.1	0	0.8
30.05.2023	14.9	49.6	-35.6	0	0.9
02.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
09.02.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
10.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
14.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.2
15.02.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
16.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
17.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
22.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2

23.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.2
24.02.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
28.02.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
02.03.2023	1.2	3.2	-2.3	0	0.2
03.03.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
07.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
09.03.2023	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
10.03.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.3
14.03.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
16.03.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
17.03.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
21.03.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
22.03.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
24.03.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
28.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
30.03.2023	1	3	-2.2	0	0.2
06.04.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
13.04.2023	0.4	3	-2.7	0	0.1
18.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.04.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
20.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
21.04.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
25.04.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
27.04.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
28.04.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
03.05.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
09.05.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
10.05.2023	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
11.05.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
12.05.2023	1.6	7	-5.7	0	0.3
16.05.2023	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
17.05.2023	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
18.05.2023	1.7	14.3	-13	0	0.5
19.05.2023	2.7	12.6	-10.4	0	0.5
23.05.2023	1.6	11.3	-10.1	0	0.5
24.05.2023	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
26.05.2023	4.8	36.1	-32.3	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