

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NQV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	10.8	10.6	0	0	0.1
31.01.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
06.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
17.05.2023	4	20.9	-17.5	0	0.6
01.02.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
02.02.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
03.02.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
07.02.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
08.02.2023	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
09.02.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
10.02.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
14.02.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
15.02.2023	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
16.02.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
17.02.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
21.02.2023	2.8	11.5	-8.8	0	0.2
22.02.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
23.02.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
24.02.2023	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
28.02.2023	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
01.03.2023	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
02.03.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
03.03.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.3
07.03.2023	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
08.03.2023	2.4	8.9	-7	0	0.4
09.03.2023	6.4	13.2	-7.4	0	0.6
10.03.2023	4.9	11.6	-7.4	0	0.6
14.03.2023	1.9	6.8	-5.3	0	0.3
15.03.2023	3.8	10	-6.6	0	0.5
16.03.2023	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
17.03.2023	2.2	8.1	-6.2	0	0.4

21.03.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
22.03.2023	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
23.03.2023	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
24.03.2023	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
28.03.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
29.03.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
30.03.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
31.03.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
04.04.2023	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
05.04.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
12.04.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
13.04.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
14.04.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
18.04.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
19.04.2023	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
20.04.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
21.04.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
25.04.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.2
26.04.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
27.04.2023	1.8	8.3	-6.9	0	0.3
28.04.2023	2	10.3	-8.7	0	0.4
03.05.2023	2.1	10.8	-9	0	0.4
04.05.2023	2	15.2	-13.8	0	0.6
05.05.2023	2.4	9.2	-7.5	0	0.7
09.05.2023	3	15.2	-12.8	0	0.5
10.05.2023	2.7	13.5	-11.3	0	0.5
11.05.2023	3.3	16	-13.3	0	0.6
12.05.2023	3.9	19.1	-15.8	0	0.6
16.05.2023	2	15.8	-14.4	0	0.6

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