

Historical cost data

ISIN: DE000HC3TYB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2023	2.1	1.1	1	0	0
07.02.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0
03.03.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0
10.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
31.03.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
05.05.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0
23.05.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0
26.05.2023	1.5	6.5	-5	0	0
14.07.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
19.07.2023	1.6	7.5	-5.9	0	0
20.07.2023	2.3	8.6	-6.3	0	0
28.07.2023	1.3	11.7	-10.4	0	0
18.08.2023	2.1	11.4	-9.3	0	0
06.09.2023	4.1	9.8	-5.7	0	0
08.02.2023	1.6	5.9	-4.3	0	0
09.02.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0
10.02.2023	1.6	7.7	-6.1	0	0
14.02.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0
15.02.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0
16.02.2023	1.5	6	-4.4	0	0
17.02.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0
21.02.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0
22.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0
23.02.2023	1.5	4	-2.5	0	0
24.02.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0
28.02.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
01.03.2023	1.5	3.5	-2	0	0
02.03.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
07.03.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
08.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0

09.03.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
14.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
15.03.2023	4.4	5.6	-1.2	0	0
16.03.2023	4.4	5.2	-0.8	0	0
17.03.2023	4.3	2.2	2.1	0	0
21.03.2023	2.9	1.4	1.4	0	0.1
22.03.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
23.03.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
24.03.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
29.03.2023	3.4	1.7	1.6	0	0.1
30.03.2023	4.5	2.2	2.2	0	0.1
04.04.2023	1.8	0.9	0.9	0	0
05.04.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
06.04.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
12.04.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
13.04.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
14.04.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0
18.04.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
19.04.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
20.04.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
21.04.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
25.04.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
26.04.2023	1.5	3	-1.6	0	0
28.04.2023	1.5	4.5	-3	0	0
03.05.2023	1.5	6.8	-5.3	0	0
04.05.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0
09.05.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0
10.05.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
11.05.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
12.05.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
16.05.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0
17.05.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
18.05.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0
19.05.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0
24.05.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
25.05.2023	1.5	7.4	-5.9	0	0
30.05.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0
31.05.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0

01.06.2023	1.5	4.5	-3	0	0
02.06.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0
06.06.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0
07.06.2023	1.5	7	-5.5	0	0
08.06.2023	1.5	7.5	-6	0	0
09.06.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0
20.06.2023	1.5	8.2	-6.7	0	0
21.06.2023	1.5	8.1	-6.6	0	0
22.06.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0
23.06.2023	1.5	7.4	-5.9	0	0
27.06.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0
28.06.2023	1.5	6.9	-5.4	0	0
29.06.2023	1.5	8.4	-6.9	0	0
30.06.2023	1.6	8.2	-6.6	0	0
04.07.2023	1.4	7.2	-5.7	0	0
05.07.2023	1.7	8	-6.3	0	0
06.07.2023	1.6	7.1	-5.6	0	0
07.07.2023	1.6	11.5	-9.9	0	0
11.07.2023	1.5	7.8	-6.3	0	0
12.07.2023	1.5	8	-6.5	0	0
13.07.2023	1.5	7.8	-6.3	0	0
18.07.2023	1.4	8.9	-7.5	0	0
21.07.2023	1	7.3	-6.3	0	0
25.07.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0
26.07.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
27.07.2023	1.3	7.3	-6	0	0
01.08.2023	1.3	11.2	-9.9	0	0
02.08.2023	1.1	11	-9.9	0	0
03.08.2023	0.9	10.8	-9.9	0	0
04.08.2023	1.9	11	-9.1	0	0
08.08.2023	1.7	10	-8.4	0	0
09.08.2023	1.5	10.3	-8.8	0	0
10.08.2023	1.2	11.4	-10.2	0	0
11.08.2023	1.9	9.9	-8	0	0
15.08.2023	1.4	11.3	-9.9	0	0
16.08.2023	1.1	10.7	-9.6	0	0
17.08.2023	2.3	11.8	-9.5	0	0
22.08.2023	1.4	9.9	-8.5	0	0
23.08.2023	1.9	10.8	-8.9	0	0

24.08.2023	2.5	12	-9.4	0	0
25.08.2023	1.4	11.3	-9.8	0	0
29.08.2023	1.4	10.9	-9.4	0	0
30.08.2023	2	8.8	-6.8	0	0
31.08.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0
01.09.2023	4.5	7.4	-2.9	0	0
05.09.2023	3.9	7.6	-3.8	0	0

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