

Historical cost data

ISIN: DE000HC36NX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.2	12.9	-11.7	0	0.1
24.01.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
15.03.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
17.03.2023	2.4	10	-7.7	0	0.1
05.04.2023	3.3	9.2	-6	0	0.2
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	8.1	-6.5	0	0.1
25.01.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
26.01.2023	1.1	6	-5	0	0.1
27.01.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
31.01.2023	1.5	9	-7.6	0	0.1
01.02.2023	1.2	7	-5.9	0	0.1
02.02.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
03.02.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
07.02.2023	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
08.02.2023	1.5	8	-6.7	0	0.1
09.02.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
10.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
14.02.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
15.02.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.1
16.02.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
17.02.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
21.02.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
22.02.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
23.02.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
24.02.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
28.02.2023	1.1	6.3	-5.2	0	0.1
01.03.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
02.03.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1
03.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1

07.03.2023	1	5.3	-4.3	0	0.1
08.03.2023	1	5.5	-4.7	0	0.1
09.03.2023	1	5.4	-4.6	0	0.1
10.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
14.03.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
16.03.2023	2.1	12.5	-10.5	0	0.2
21.03.2023	2.3	13.8	-11.7	0	0.2
22.03.2023	1.9	10.7	-9	0	0.2
23.03.2023	2.2	12.5	-10.5	0	0.2
24.03.2023	2.2	12.7	-10.6	0	0.2
28.03.2023	8	25.6	-17.9	0	0.3
29.03.2023	9.3	30.9	-21.9	0	0.3
30.03.2023	8.7	27.7	-19.3	0	0.3
31.03.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.2
04.04.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.3

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