

Historical cost data

ISIN: DE000HC38ZB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.01.2023	3.3	11.8	-8.6	0	0.2
18.01.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.1
01.03.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.1
30.03.2023	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
28.04.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.2	8.7	-6.6	0	0.1
24.01.2023	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
25.01.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
26.01.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
27.01.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
31.01.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
01.02.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.1
02.02.2023	1	6	-5	0	0.1
03.02.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
07.02.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
08.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
09.02.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
10.02.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
14.02.2023	2.2	7.6	-5.5	0	0.1
15.02.2023	2.1	7	-5	0	0.1
16.02.2023	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
17.02.2023	2	7.4	-5.5	0	0.1
21.02.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
22.02.2023	2	6.8	-5	0	0.1
23.02.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
24.02.2023	1	6	-5.1	0	0.1
28.02.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.1
02.03.2023	3.1	12.1	-9.2	0	0.2
03.03.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
07.03.2023	2.4	8.8	-6.5	0	0.2

08.03.2023	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
09.03.2023	3.4	12.5	-9.4	0	0.2
10.03.2023	2.4	15.8	-13.7	0	0.3
14.03.2023	7.9	20	-12.4	0	0.3
15.03.2023	4.2	15.9	-12	0	0.2
16.03.2023	8.1	22	-14.2	0	0.3
17.03.2023	3.4	11.9	-8.8	0	0.2
21.03.2023	8.8	21.8	-13.4	0	0.3
22.03.2023	2.1	14.6	-12.8	0	0.2
23.03.2023	2	13.7	-11.9	0	0.2
24.03.2023	3.7	14	-10.6	0	0.2
28.03.2023	8.2	21.8	-13.9	0	0.3
29.03.2023	2.7	17.8	-15.4	0	0.3
31.03.2023	2.5	8.4	-6	0	0.2
04.04.2023	2.7	9.5	-7	0	0.2
05.04.2023	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
06.04.2023	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
12.04.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
13.04.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
14.04.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
18.04.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
19.04.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0.1
20.04.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
21.04.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
25.04.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
26.04.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
27.04.2023	1.7	5.9	-4.3	0	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