

Historical cost data

ISIN: DE000HC3AJ10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2023	10.8	5.5	5	0	0.3
19.01.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.01.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.02.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
22.02.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
23.02.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
01.03.2023	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
16.03.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
17.03.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
19.04.2023	7	13.6	-6.8	0	0.3
20.01.2023	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
24.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
26.01.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
27.01.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
31.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
01.02.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
02.02.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
07.02.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
08.02.2023	1.4	5	-3.8	0	0.1
09.02.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
10.02.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
14.02.2023	1.4	5	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
17.02.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
21.02.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
24.02.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
28.02.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
02.03.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.2

03.03.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
07.03.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
08.03.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
09.03.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
10.03.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
14.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
15.03.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
22.03.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
23.03.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
24.03.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
29.03.2023	2	7.5	-5.7	0	0.2
30.03.2023	1.8	11.8	-10.3	0	0.3
31.03.2023	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
04.04.2023	2.5	9.3	-7	0	0.2
05.04.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
06.04.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
12.04.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
13.04.2023	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
14.04.2023	4.2	9.5	-5.5	0	0.2
18.04.2023	6.6	11.2	-4.8	0	0.2

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