

Historical cost data

ISIN: DE000HC3AJ36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2023	11.9	8.7	2.8	0	0.4
19.01.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
10.02.2023	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
07.03.2023	2	7.7	-5.9	0	0.2
17.03.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
30.03.2023	124.6	141.5	-18	0	1.1
20.01.2023	3.6	9	-5.9	0	0.5
24.01.2023	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
25.01.2023	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
26.01.2023	3	11.9	-9.2	0	0.2
27.01.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
31.01.2023	2.1	7.9	-6	0	0.2
01.02.2023	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
02.02.2023	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
03.02.2023	1.2	4	-2.8	0	0.1
07.02.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
08.02.2023	2.2	8.7	-6.8	0	0.2
09.02.2023	2.1	8.2	-6.2	0	0.2
14.02.2023	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
15.02.2023	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
16.02.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
17.02.2023	1.6	6	-4.6	0	0.1
21.02.2023	2	7.4	-5.6	0	0.2
22.02.2023	2.7	10.9	-8.4	0	0.2
23.02.2023	3	11.6	-8.8	0	0.2
24.02.2023	2.8	11.1	-8.6	0	0.2
28.02.2023	3.2	12.4	-9.4	0	0.3
01.03.2023	12.2	24.6	-12.9	0	0.5
02.03.2023	3.5	13.8	-10.6	0	0.3
03.03.2023	2.6	9.9	-7.5	0	0.2
08.03.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2

09.03.2023	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
10.03.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
14.03.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
15.03.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
16.03.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
21.03.2023	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
22.03.2023	2.8	10.7	-8.1	0	0.2
23.03.2023	2.4	8	-5.8	0	0.2
24.03.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
28.03.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
29.03.2023	8.7	19.2	-10.9	0	0.4

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