

Historical cost data

ISIN: DE000HC3AJ44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2023	11.4	10.1	0.8	0	0.5
19.01.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
25.01.2023	2.8	11.6	-9	0	0.2
28.02.2023	8.5	19.1	-11	0	0.4
29.03.2023	14.9	31.3	-17	0	0.6
20.01.2023	3.2	10.9	-8.3	0	0.7
24.01.2023	3.7	10.5	-7	0	0.2
26.01.2023	5.9	17.5	-11.9	0	0.3
27.01.2023	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
31.01.2023	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
01.02.2023	2.9	11.4	-8.7	0	0.2
02.02.2023	2.9	12	-9.3	0	0.2
03.02.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
07.02.2023	1.7	6	-4.5	0	0.2
08.02.2023	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
09.02.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
10.02.2023	7.1	16.5	-9.7	0	0.3
14.02.2023	2.8	12	-9.5	0	0.2
15.02.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
16.02.2023	2	7.9	-6	0	0.2
17.02.2023	1.9	7.1	-5.4	0	0.2
21.02.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
22.02.2023	3.6	15.4	-12.1	0	0.3
23.02.2023	7.7	17.5	-10.1	0	0.3
24.02.2023	7.1	17.7	-10.9	0	0.3
01.03.2023	29.6	49.5	-20.8	0	0.9
02.03.2023	7.3	19.9	-13	0	0.4
03.03.2023	3.4	14.1	-11	0	0.3
07.03.2023	2.5	9.4	-7.2	0	0.2
08.03.2023	2.2	8.4	-6.3	0	0.2
09.03.2023	2.7	11.2	-8.8	0	0.2

10.03.2023	2	7.8	-6	0	0.2
14.03.2023	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
15.03.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
16.03.2023	1.1	8	-7	0	0.2
17.03.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
21.03.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.2
22.03.2023	5.4	15.7	-10.6	0	0.3
23.03.2023	3	11.4	-8.6	0	0.3
24.03.2023	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
28.03.2023	2.1	7.7	-5.7	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