

Historical cost data

ISIN: DE000HC3CZT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
24.01.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
01.02.2023	1	5.9	-5	0	0.1
16.03.2023	2.3	16.9	-14.9	0	0.2
28.04.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
25.01.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
26.01.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
27.01.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
31.01.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
02.02.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
03.02.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
07.02.2023	0.8	4.8	-4	0	0.1
08.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
09.02.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
14.02.2023	2	6.9	-5	0	0.1
15.02.2023	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
16.02.2023	1.7	6.1	-4.4	0	0.1
17.02.2023	1	5.9	-5.1	0	0.1
21.02.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
22.02.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0.1
23.02.2023	1	5.8	-5	0	0.1
24.02.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
28.02.2023	1	6	-5.1	0	0.1
01.03.2023	2	6.6	-4.8	0	0.1
02.03.2023	2.7	9.5	-7	0	0.2
03.03.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
07.03.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
08.03.2023	1.3	8	-6.8	0	0.2
09.03.2023	1.5	9.6	-8.2	0	0.2
10.03.2023	3.6	13.4	-10.1	0	0.2

14.03.2023	2.3	13.9	-11.9	0	0.3
15.03.2023	3.4	12.1	-8.8	0	0.2
17.03.2023	1.5	9	-7.7	0	0.2
21.03.2023	4.6	16.8	-12.5	0	0.3
22.03.2023	3.3	12.6	-9.5	0	0.2
23.03.2023	3.2	11.8	-8.8	0	0.2
24.03.2023	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
28.03.2023	2.3	15.2	-13.1	0	0.3
29.03.2023	4	14.8	-11.1	0	0.2
30.03.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
31.03.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
04.04.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
05.04.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.2
06.04.2023	1.5	9.3	-8	0	0.2
12.04.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
13.04.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
14.04.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
18.04.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
19.04.2023	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
20.04.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
21.04.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
25.04.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
26.04.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
27.04.2023	1.6	5.4	-3.9	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