

Historical cost data

ISIN: DE000HC3DB31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
24.01.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
10.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
03.03.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
05.04.2023	2.5	15.3	-13	0	0.2
25.01.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
26.01.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
27.01.2023	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
31.01.2023	2.4	10.2	-8	0	0.1
01.02.2023	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
02.02.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
03.02.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
07.02.2023	1.4	7.2	-6	0	0.1
08.02.2023	1.5	8.4	-7	0	0.1
09.02.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
14.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
15.02.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
16.02.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
17.02.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.02.2023	1	5.9	-4.9	0	0.1
22.02.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
23.02.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
24.02.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0.1
28.02.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
01.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
02.03.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
07.03.2023	1	5.5	-4.5	0	0.1
08.03.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
09.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
10.03.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
14.03.2023	1	6	-5.1	0	0.1

15.03.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
16.03.2023	2.3	13.5	-11.4	0	0.2
17.03.2023	1.8	10.6	-9	0	0.2
21.03.2023	2.5	15	-12.7	0	0.2
22.03.2023	2	11.5	-9.6	0	0.2
23.03.2023	2.4	14.4	-12.2	0	0.2
24.03.2023	2.4	13.8	-11.6	0	0.2
28.03.2023	11.7	30.2	-18.8	0	0.4
29.03.2023	11.4	35	-24	0	0.4
30.03.2023	10.4	32.3	-22.2	0	0.4
31.03.2023	2.5	10.4	-8	0	0.2
04.04.2023	6.1	3	2.8	0	0.3

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