

Historical cost data

ISIN: DE000HC3K8X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	11.3	9.1	1.8	0	0.4
27.01.2023	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
01.02.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
15.03.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
23.03.2023	2.8	14.3	-11.8	0	0.3
20.04.2023	3.5	16.5	-13.4	0	0.4
31.01.2023	1.2	5	-3.8	0	0.1
02.02.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
03.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
23.02.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
24.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
28.02.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
01.03.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.2
02.03.2023	1.6	7.2	-5.7	0	0.2
03.03.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
07.03.2023	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
08.03.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
09.03.2023	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
10.03.2023	1.8	7.3	-5.6	0	0.2
14.03.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
16.03.2023	2.6	12.9	-10.5	0	0.3

17.03.2023	2.6	10.8	-8.5	0	0.2
21.03.2023	6.5	18.4	-12.2	0	0.3
22.03.2023	2.9	12.8	-10.1	0	0.3
24.03.2023	6.4	18.2	-12	0	0.3
28.03.2023	1.9	8	-6.3	0	0.2
29.03.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
30.03.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.2
31.03.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
04.04.2023	15.6	34.7	-19.8	0	0.7
05.04.2023	10.5	26.4	-16.3	0	0.5
06.04.2023	3.3	14.8	-11.8	0	0.3
12.04.2023	2.4	11.7	-9.6	0	0.3
13.04.2023	2.1	9.8	-8	0	0.2
14.04.2023	2.2	10.5	-8.5	0	0.2
18.04.2023	2.6	12.5	-10.2	0	0.3
19.04.2023	2.8	13.4	-10.9	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