

Historical cost data

ISIN: DE000HC3LSY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	6.2	63.7	-60	0	2.5
31.01.2023	5.4	21.2	-16.6	0	0.8
15.03.2023	2.7	9.8	-7.6	0	0.5
01.02.2023	11.2	28.5	-18.1	0	0.8
02.02.2023	56.7	59.3	-3.2	0	0.6
03.02.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
07.02.2023	2.7	4.7	-2.3	0	0.3
08.02.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
09.02.2023	1.5	4.2	-3	0	0.3
10.02.2023	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
14.02.2023	2.1	7.6	-5.8	0	0.4
15.02.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
16.02.2023	1.8	5.5	-4	0	0.3
17.02.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
21.02.2023	2.1	7.1	-5.3	0	0.4
22.02.2023	2.6	9.6	-7.5	0	0.4
23.02.2023	3	11.2	-8.7	0	0.5
24.02.2023	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
28.02.2023	3	10.7	-8.1	0	0.5
01.03.2023	4.4	16.6	-12.9	0	0.7
02.03.2023	3.8	14.8	-11.6	0	0.6
03.03.2023	6	21.7	-16.7	0	0.9
07.03.2023	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
08.03.2023	2.4	8.4	-6.5	0	0.4
09.03.2023	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
10.03.2023	2.1	6.7	-5	0	0.4
14.03.2023	57.2	61.2	-4.6	0	0.7

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