

Historical cost data

ISIN: DE000HC3LZV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	10.9	8.4	2.4	0	0.1
31.01.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
20.04.2023	4.2	19.6	-15.8	0	0.4
01.02.2023	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
02.02.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
03.02.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
09.02.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
17.02.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
22.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
23.02.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
24.02.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
28.02.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
01.03.2023	1.7	8	-6.5	0	0.2
02.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.2
03.03.2023	2.5	10.7	-8.5	0	0.2
07.03.2023	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
08.03.2023	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
09.03.2023	2.5	11	-8.7	0	0.2
10.03.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
14.03.2023	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
15.03.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
16.03.2023	3.6	15.9	-12.6	0	0.3
17.03.2023	2.9	12.6	-10	0	0.2
21.03.2023	7.8	21	-13.5	0	0.4

22.03.2023	2.9	14.7	-12.1	0	0.3
23.03.2023	6.8	18.6	-12.2	0	0.3
24.03.2023	8.4	21.3	-13.2	0	0.3
28.03.2023	2.1	8.9	-7	0	0.2
29.03.2023	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
30.03.2023	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
31.03.2023	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
04.04.2023	25.9	50.2	-25.2	0	0.9
05.04.2023	14.4	33.4	-19.7	0	0.6
06.04.2023	3.3	16.9	-13.9	0	0.3
12.04.2023	2.7	13.9	-11.5	0	0.3
13.04.2023	2.3	11.2	-9.1	0	0.3
14.04.2023	2.5	12	-9.7	0	0.3
18.04.2023	3	14.5	-11.9	0	0.3
19.04.2023	3.3	15.8	-12.8	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