

Historical cost data

ISIN: DE000HC3LZW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	11	9.5	1.3	0	0.2
31.01.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
31.03.2023	1.9	8.3	-6.5	0	0.2
01.02.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
02.02.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
03.02.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
10.02.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
14.02.2023	1	3.8	-3	0	0.1
15.02.2023	1	4	-3.1	0	0.1
16.02.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
17.02.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
22.02.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
23.02.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
24.02.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1
28.02.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
01.03.2023	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
02.03.2023	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
03.03.2023	2.5	12.9	-10.6	0	0.3
07.03.2023	1.9	9.4	-7.8	0	0.2
08.03.2023	2.1	9	-7.1	0	0.2
09.03.2023	2.9	13.2	-10.5	0	0.3
10.03.2023	2.3	9.7	-7.7	0	0.2
14.03.2023	2.4	8.5	-6.4	0	0.2
15.03.2023	2	8.9	-7.1	0	0.2
16.03.2023	8	21.8	-14.2	0	0.4
17.03.2023	3.5	15.5	-12.3	0	0.3
21.03.2023	10.7	27.1	-16.9	0	0.5

22.03.2023	8.1	20.3	-12.5	0	0.3
23.03.2023	8.9	23.2	-14.8	0	0.4
24.03.2023	10.5	26.7	-16.6	0	0.5
28.03.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
29.03.2023	2.2	11	-9	0	0.2
30.03.2023	2.4	10.7	-8.5	0	0.2

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