

Historical cost data

ISIN: DE000HC3NT96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2023	11.1	12.9	-2	0	0.2
31.01.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
04.05.2023	5.2	19	-14.7	0	0.9
01.02.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
02.02.2023	1	4.1	-3.2	0	0.2
03.02.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
07.02.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
08.02.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
09.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
10.02.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
14.02.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
15.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
16.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
17.02.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
21.02.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
22.02.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
23.02.2023	1.2	4.7	-3.8	0	0.2
24.02.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
28.02.2023	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
01.03.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
02.03.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
03.03.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
07.03.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
08.03.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
09.03.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
10.03.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
14.03.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
15.03.2023	2.7	11.7	-9.4	0	0.5
16.03.2023	13.6	31.3	-18.8	0	1.2
17.03.2023	3.8	16.1	-13	0	0.7
21.03.2023	5.1	13.8	-9.2	0	0.5

22.03.2023	4.6	12.3	-8.2	0	0.5
23.03.2023	2.3	10.3	-8.5	0	0.4
24.03.2023	3.4	14.5	-11.7	0	0.6
28.03.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
29.03.2023	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
30.03.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
31.03.2023	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
04.04.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
05.04.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
06.04.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
12.04.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.3
13.04.2023	1.7	7.7	-6.4	0	0.3
14.04.2023	2.6	11.9	-9.8	0	0.5
18.04.2023	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
19.04.2023	2.3	10.9	-9	0	0.4
20.04.2023	2.9	12.7	-10.3	0	0.5
21.04.2023	3.8	11.1	-7.6	0	0.4
25.04.2023	4.3	17.4	-13.8	0	0.8
26.04.2023	3.5	14	-11.1	0	0.6
27.04.2023	3.3	13.4	-10.7	0	0.6
28.04.2023	3.4	14.3	-11.5	0	0.6
03.05.2023	6.8	23.6	-17.9	0	1.1

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