

Historical cost data

ISIN: DE000HC3QJ46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2023	11	7.4	3.5	0	0.1
01.02.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.2
16.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
24.02.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
01.03.2023	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
02.03.2023	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
07.03.2023	2	10.2	-8.4	0	0.2
09.03.2023	3.2	14.5	-11.6	0	0.3
21.03.2023	12.8	31.4	-19.1	0	0.5
22.03.2023	8.4	21.8	-13.7	0	0.4
23.03.2023	10.3	26.2	-16.4	0	0.4
29.03.2023	2.4	12	-9.9	0	0.2
30.03.2023	2.6	11.6	-9.3	0	0.2
31.03.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.2
02.02.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
08.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
09.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
10.02.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
14.02.2023	1.2	4	-3	0	0.1
15.02.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
17.02.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
22.02.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
23.02.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
28.02.2023	1.6	6	-4.6	0	0.1
03.03.2023	3.2	14.2	-11.2	0	0.3
08.03.2023	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
10.03.2023	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
14.03.2023	2.5	10.8	-8.6	0	0.2

15.03.2023	1.8	9.3	-7.7	0	0.2
16.03.2023	9.1	23.8	-15.1	0	0.4
17.03.2023	6.8	18.2	-11.7	0	0.3
24.03.2023	12.5	30.8	-18.8	0	0.5
28.03.2023	2.5	11.3	-9	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