

Historical cost data

ISIN: DE000HC46V83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2023	4.6	5	-0.6	0	0.2
17.02.2023	3.8	9.2	-5.5	0	0.2
21.02.2023	3.9	7.3	-3.5	0	0.1
22.02.2023	4.2	7.6	-3.5	0	0.1
23.02.2023	4.4	11.3	-7	0	0.1
28.02.2023	6.6	15	-8.5	0	0.1
01.03.2023	6.9	13.8	-7	0	0.1
02.03.2023	8.2	19.3	-11.1	0	0.1
03.03.2023	10.4	20.2	-10	0	0.1
10.03.2023	7.9	21	-13.2	0	0.1
14.03.2023	11.8	24.3	-12.6	0	0.2
22.03.2023	6.9	14.1	-7.3	0	0.1
23.03.2023	6.5	14.5	-8.1	0	0.1
24.03.2023	6.8	12.4	-5.7	0	0.1
29.03.2023	8	16.5	-8.6	0	0.1
30.03.2023	5.9	9.7	-3.9	0	0.1
06.04.2023	10.1	17.8	-7.8	0	0.1
12.04.2023	5.9	13.9	-8.1	0	0.1
13.04.2023	8.2	18.2	-10.2	0	0.1
14.04.2023	7.8	13.6	-6	0	0.1
20.04.2023	10.1	17.5	-7.5	0	0.1
25.04.2023	6.5	31.3	-25	0	0.2
24.02.2023	4.5	9.6	-5.2	0	0.1
07.03.2023	5.7	11.6	-6	0	0.1
08.03.2023	8.1	17.9	-9.9	0	0.1
09.03.2023	7	15.6	-8.7	0	0.1
15.03.2023	3.9	18.6	-14.8	0	0.2
16.03.2023	6.3	29.7	-23.7	0	0.2
17.03.2023	4.5	23	-18.7	0	0.2
21.03.2023	10.8	23.7	-13	0	0.1
28.03.2023	8.6	17.3	-8.8	0	0.1

31.03.2023	4.1	8.9	-4.9	0	0.1
04.04.2023	5.5	12	-6.7	0	0.1
05.04.2023	6.9	14.7	-7.9	0	0.1
18.04.2023	5.1	10.1	-5.1	0	0.1
19.04.2023	5.9	14.5	-8.7	0	0.1
21.04.2023	5.3	25.8	-20.7	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