

Historical cost data

ISIN: DE000HC3CZF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	10.8	21.9	-11.4	0	0.3
24.01.2023	2.9	7.6	-5	0	0.3
26.01.2023	2.7	9	-6.6	0	0.3
31.01.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
03.02.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
07.02.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
10.02.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
16.02.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
22.02.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
23.02.2023	2	5.3	-3.5	0	0.2
07.03.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
15.03.2023	2.6	6	-3.7	0	0.3
16.03.2023	10.3	22.2	-12.4	0	0.5
22.03.2023	2.4	6.1	-4	0	0.3
24.03.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
29.03.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
12.04.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
13.04.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
14.04.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
23.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
25.05.2023	2	4	-2.2	0	0.2
01.06.2023	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
08.06.2023	2.2	6.9	-5	0	0.3
21.06.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
05.07.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
06.07.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
13.07.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
25.07.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
01.08.2023	1.5	3.6	-2.3	0	0.2

02.08.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.3
04.08.2023	3.2	8.3	-5.6	0	0.4
10.08.2023	3.1	9.5	-6.8	0	0.4
16.08.2023	4.1	12.9	-9.2	0	0.5
18.08.2023	15.8	38.5	-24.2	0	1.5
17.08.2023	3.8	11	-7.7	0	0.5
25.01.2023	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
27.01.2023	2.3	6	-4	0	0.2
01.02.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
02.02.2023	2.7	7.1	-4.7	0	0.3
08.02.2023	4.1	6.2	-2.3	0	0.2
09.02.2023	4.3	7.1	-3	0	0.2
14.02.2023	2	4.3	-2.6	0	0.2
15.02.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
17.02.2023	3	4.4	-1.6	0	0.2
21.02.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
24.02.2023	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
28.02.2023	2.7	7.5	-5.1	0	0.3
01.03.2023	5.8	9.1	-3.6	0	0.3
02.03.2023	2.6	7.1	-4.8	0	0.3
03.03.2023	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
08.03.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
09.03.2023	2	4.8	-3	0	0.2
10.03.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
14.03.2023	3.5	10.3	-7.1	0	0.4
17.03.2023	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
21.03.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
23.03.2023	2	4.6	-2.9	0	0.2
28.03.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
30.03.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
31.03.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
04.04.2023	1.4	1.5	-0.3	0	0.2
05.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
06.04.2023	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
18.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1

27.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.05.2023	1	0.9	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
26.05.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
30.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
31.05.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
02.06.2023	2.6	7.4	-5.1	0	0.3
06.06.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
07.06.2023	2.2	5.4	-3.5	0	0.3
09.06.2023	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
13.06.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
20.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
22.06.2023	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
23.06.2023	1.6	4	-2.7	0	0.2
27.06.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
28.06.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
29.06.2023	1.4	3	-1.7	0	0.2
30.06.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.2
04.07.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
07.07.2023	2.3	6.6	-4.6	0	0.3
11.07.2023	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
12.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.2
14.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.2
19.07.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
20.07.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
21.07.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
26.07.2023	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
27.07.2023	2.8	7.7	-5.3	0	0.3

28.07.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
03.08.2023	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
08.08.2023	2.5	7.1	-5	0	0.3
09.08.2023	3.3	9.1	-6.2	0	0.4
11.08.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
15.08.2023	2.7	6	-3.7	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