

Historical cost data

ISIN: DE000HC3CZS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
24.01.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
25.01.2023	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
02.02.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
07.02.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
09.02.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
14.02.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
16.02.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
17.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
24.02.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
02.03.2023	2.4	8.5	-6.2	0	0.1
07.03.2023	1	6.3	-5.3	0	0.1
09.03.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.2
14.03.2023	3.5	7.8	-4.5	0	0.2
15.03.2023	2.9	10.4	-7.7	0	0.2
22.03.2023	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
23.03.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
24.03.2023	2.7	9.4	-6.8	0	0.2
28.03.2023	3.6	13	-9.6	0	0.2
29.03.2023	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
31.03.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
05.04.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.1
12.04.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
14.04.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
27.04.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
28.04.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
26.01.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
27.01.2023	1.5	5	-3.5	0	0.1
31.01.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0.1
03.02.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1

08.02.2023	0.8	4.8	-4	0	0.1
10.02.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
15.02.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
23.02.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
28.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
01.03.2023	1.8	6.1	-4.3	0	0.1
03.03.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
08.03.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
10.03.2023	1.6	10.3	-8.8	0	0.2
16.03.2023	3.6	15.8	-12.5	0	0.2
17.03.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
21.03.2023	2	12.4	-10.6	0	0.2
30.03.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
04.04.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
06.04.2023	1.3	8.2	-7	0	0.2
13.04.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
18.04.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
19.04.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
20.04.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
21.04.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
25.04.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
26.04.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1

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