

Historical cost data

ISIN: DE000HC3LZU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.01.2023	11	7.1	3.7	0	0.1
31.01.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
22.02.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
02.03.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
20.04.2023	2.9	14.2	-11.6	0	0.3
01.02.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
02.02.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
03.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.02.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
14.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
15.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
17.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
21.02.2023	1	3.9	-3	0	0.1
23.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
24.02.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
28.02.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
01.03.2023	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
03.03.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.2
07.03.2023	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
08.03.2023	1.6	6.4	-5	0	0.1
09.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.2
10.03.2023	1.7	6.6	-5	0	0.2
14.03.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
15.03.2023	1.6	6.4	-5	0	0.1
16.03.2023	2.7	11.2	-8.7	0	0.2
17.03.2023	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
21.03.2023	2.7	14.1	-11.7	0	0.3

22.03.2023	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
23.03.2023	2.9	12.7	-10.1	0	0.2
24.03.2023	2.7	14	-11.6	0	0.3
28.03.2023	1.5	7.2	-5.8	0	0.2
29.03.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
30.03.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
31.03.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
04.04.2023	11	26.5	-16	0	0.5
05.04.2023	8.2	21.9	-14	0	0.4
06.04.2023	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
12.04.2023	2.1	10.2	-8.4	0	0.2
13.04.2023	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
14.04.2023	2	9.1	-7.4	0	0.2
18.04.2023	2.2	10.8	-8.8	0	0.2
19.04.2023	2	11.4	-9.7	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