

Historical cost data

ISIN: DE000HC3YZM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2023	2.4	1.2	1.2	0	0
10.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
14.02.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
15.02.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
16.02.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.02.2023	1	3	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
24.02.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
28.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
01.03.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
02.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
03.03.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
07.03.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
08.03.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
09.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
10.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
14.03.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
15.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
16.03.2023	1	5	-4.2	0	0.1
17.03.2023	1	3.7	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.1	4.8	-4	0	0.2
22.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.3
23.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
24.03.2023	1.1	3.8	-3	0	0.2
28.03.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
29.03.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
30.03.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
31.03.2023	1	4.9	-4.2	0	0.2
04.04.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3

05.04.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
06.04.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
12.04.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
13.04.2023	1	5.8	-5.1	0	0.3
14.04.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
18.04.2023	1	6	-5.3	0	0.3
19.04.2023	1.1	5.8	-5	0	0.3
20.04.2023	1	6.1	-5.3	0	0.3
21.04.2023	1	6.4	-5.6	0	0.3
25.04.2023	1	6.3	-5.5	0	0.3
26.04.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
27.04.2023	1.1	6	-5.2	0	0.3
28.04.2023	1.1	6.8	-6	0	0.3
03.05.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
04.05.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
05.05.2023	1.1	5	-4.1	0	0.3
09.05.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
10.05.2023	1	5.7	-5	0	0.3
11.05.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
12.05.2023	1	7.1	-6.3	0	0.3
16.05.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
17.05.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
18.05.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
19.05.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
23.05.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
24.05.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
25.05.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
26.05.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
30.05.2023	1.1	6.6	-5.8	0	0.3
31.05.2023	1	6.1	-5.3	0	0.3
01.06.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
02.06.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
06.06.2023	1	4.7	-4.1	0	0.3
07.06.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
08.06.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
09.06.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
13.06.2023	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
15.06.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
20.06.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3

21.06.2023	1	5.5	-4.8	0	0.3
22.06.2023	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
23.06.2023	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
27.06.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
28.06.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
29.06.2023	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
30.06.2023	0.9	5	-4.4	0	0.3
04.07.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
05.07.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.3
06.07.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
07.07.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
11.07.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.3
12.07.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.3
13.07.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
14.07.2023	0.8	6	-5.5	0	0.3
18.07.2023	1	6.1	-5.4	0	0.3
19.07.2023	1	6.2	-5.5	0	0.3
20.07.2023	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
21.07.2023	0.8	6	-5.4	0	0.3
25.07.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
26.07.2023	0.9	6	-5.4	0	0.3
27.07.2023	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
28.07.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
01.08.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
02.08.2023	1	4.3	-3.7	0	0.3
03.08.2023	1	4.2	-3.6	0	0.3
04.08.2023	1	4.7	-4.1	0	0.3
08.08.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
09.08.2023	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
10.08.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
11.08.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
15.08.2023	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
16.08.2023	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
17.08.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany