

Historical cost data

ISIN: DE000HC3YZP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2023	2.5	1.3	1.2	0	0
10.02.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
17.08.2023	2.1	13.3	-11.7	0	0.5
14.02.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.2
15.02.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
16.02.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
21.02.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
22.02.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.3
23.02.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.3
24.02.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
28.02.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
01.03.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
02.03.2023	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
03.03.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
07.03.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
08.03.2023	1.5	8	-6.7	0	0.3
09.03.2023	1.6	7.5	-6.1	0	0.3
10.03.2023	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
14.03.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
15.03.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
16.03.2023	1.4	7.5	-6.2	0	0.2
17.03.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
21.03.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.4
22.03.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
23.03.2023	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
24.03.2023	1.7	6.3	-5	0	0.3
28.03.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
29.03.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.6
30.03.2023	1.7	8.4	-7	0	0.4
31.03.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.3

04.04.2023	1.7	7	-5.8	0	0.6
05.04.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
06.04.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
12.04.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
13.04.2023	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
14.04.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
18.04.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
19.04.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
20.04.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
21.04.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
25.04.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
26.04.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
27.04.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
28.04.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.4
03.05.2023	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
04.05.2023	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
05.05.2023	1.6	8	-6.8	0	0.5
09.05.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.4
10.05.2023	1.9	9.4	-8	0	0.5
11.05.2023	1.7	8.9	-7.7	0	0.4
12.05.2023	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
16.05.2023	1.6	9.1	-8	0	0.5
17.05.2023	1.6	9.2	-8	0	0.4
18.05.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
19.05.2023	1.5	9	-7.8	0	0.4
23.05.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
24.05.2023	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
25.05.2023	1.7	8.8	-7.7	0	0.5
26.05.2023	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
30.05.2023	1.6	9.9	-8.8	0	0.5
31.05.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
01.06.2023	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
02.06.2023	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
06.06.2023	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
07.06.2023	1.3	8.9	-8.1	0	0.4
08.06.2023	1.3	8.9	-8	0	0.4
09.06.2023	1.4	8.6	-7.7	0	0.5
13.06.2023	1.4	8.9	-8	0	0.4
20.06.2023	1.5	8.8	-7.7	0	0.4

21.06.2023	1.5	8.2	-7.2	0	0.5
22.06.2023	1.3	9.8	-9	0	0.4
23.06.2023	1.3	9.7	-8.8	0	0.4
27.06.2023	1.5	8.9	-7.9	0	0.4
28.06.2023	1.3	8.8	-8	0	0.4
29.06.2023	1.3	8.5	-7.5	0	0.4
30.06.2023	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
04.07.2023	1.4	9	-8.1	0	0.4
05.07.2023	1.3	8.9	-8	0	0.4
06.07.2023	1.8	8.7	-7.5	0	0.6
07.07.2023	1.3	8.8	-8.1	0	0.6
11.07.2023	1.7	9	-7.7	0	0.4
12.07.2023	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
13.07.2023	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
14.07.2023	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
18.07.2023	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
19.07.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
20.07.2023	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
21.07.2023	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
25.07.2023	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
26.07.2023	1.7	8.8	-7.6	0	0.5
27.07.2023	1.7	8.9	-7.7	0	0.4
28.07.2023	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
01.08.2023	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
02.08.2023	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
03.08.2023	1.3	8.7	-8	0	0.6
04.08.2023	1.7	9.4	-8.3	0	0.6
08.08.2023	1.5	9	-8	0	0.5
09.08.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.5
10.08.2023	1	8.8	-8.2	0	0.4
11.08.2023	1.2	8.2	-7.3	0	0.4
15.08.2023	1.1	10	-9.3	0	0.4
16.08.2023	1.9	13.8	-12.7	0	0.7

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany