Historical cost data

ISIN: DE000HC3FFR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	10.8	12.1	-1.5	0	0.2
25.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
07.02.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
02.03.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
28.04.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
23.05.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.3
08.08.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
25.08.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
26.09.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
26.01.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
27.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
31.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
01.02.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
08.02.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
09.02.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
10.02.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.2
14.02.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
15.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
16.02.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
17.02.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
21.02.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
23.02.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
24.02.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
28.02.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
01.03.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
03.03.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
07.03.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2
08.03.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2

09.03.2023	2.1	6.1	-4.4	0	0.3
10.03.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
14.03.2023	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
15.03.2023	2.5	7.9	-5.7	0	0.3
16.03.2023	2.3	8.5	-6.6	0	0.3
17.03.2023	2.2	6.4	-4.6	0	0.3
21.03.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
22.03.2023	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
23.03.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
24.03.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.2
28.03.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
29.03.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
30.03.2023	2.3	7.2	-5.2	0	0.3
31.03.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.3
04.04.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
05.04.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
06.04.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
19.04.2023	1	2.9	-2	0	0.2
20.04.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
21.04.2023	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
25.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
26.04.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
27.04.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
03.05.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
04.05.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
05.05.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
09.05.2023	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
10.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
11.05.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
12.05.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
16.05.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
17.05.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
18.05.2023	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
19.05.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
24.05.2023	2	5.7	-4	0	0.3

25.05.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.3
26.05.2023	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
30.05.2023	4.7	7.5	-3	0	0.2
31.05.2023	2	5.6	-3.8	0	0.3
01.06.2023	2.1	6.4	-4.6	0	0.3
02.06.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
06.06.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
07.06.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
08.06.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
09.06.2023	1.2	4.9	-4	0	0.2
13.06.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
20.06.2023	6.9	21.3	-15	0	0.6
21.06.2023	2.2	13.8	-12.1	0	0.5
22.06.2023	1.7	8	-6.7	0	0.3
23.06.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
27.06.2023	3.6	10.3	-7	0	0.3
28.06.2023	1.2	7	-6	0	0.3
29.06.2023	1.3	8	-7	0	0.3
30.06.2023	1.8	8.3	-6.9	0	0.3
04.07.2023	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
05.07.2023	3.3	9.7	-6.8	0	0.3
06.07.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
07.07.2023	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
11.07.2023	3	19	-16.6	0	0.6
12.07.2023	2.6	16.9	-14.9	0	0.5
13.07.2023	4.2	25.4	-22	0	0.8
14.07.2023	5.9	40.4	-35.7	0	1.2
18.07.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
19.07.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
20.07.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
21.07.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
25.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
26.07.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
27.07.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.07.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
01.08.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
02.08.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
03.08.2023	1	4.2	-3.5	0	0.2
04.08.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2

09.08.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
10.08.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
11.08.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
15.08.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
16.08.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
17.08.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
18.08.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
22.08.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
23.08.2023	1	6.4	-5.6	0	0.3
24.08.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.3
29.08.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
30.08.2023	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
31.08.2023	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
01.09.2023	1.2	7	-6.1	0	0.3
05.09.2023	4.7	15.6	-11.3	0	0.5
06.09.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.3
07.09.2023	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
08.09.2023	1.4	8.3	-7.3	0	0.3
12.09.2023	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
13.09.2023	1.2	10	-9.1	0	0.4
14.09.2023	1.1	8.4	-7.7	0	0.3
15.09.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
19.09.2023	1	8	-7.3	0	0.3
20.09.2023	1.7	10.8	-9.4	0	0.4
21.09.2023	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
22.09.2023	0.7	5.1	-4.7	0	0.2
03.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
25.01.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
05.03.2024	2.9	11.4	-9.4	0	0.9
27.09.2023	0.6	4.5	-4.1	0	0.2
28.09.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.2
29.09.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.2
03.10.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
04.10.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
05.10.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.2
06.10.2023	0.5	4	-3.6	0	0.2
10.10.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
11.10.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
12.10.2023	0.5	3.6	-3.3	0	0.2

13.10.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
17.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
20.10.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
24.10.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
25.10.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.2
26.10.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
27.10.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
31.10.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
01.11.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
03.11.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
08.11.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
14.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
22.11.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
23.11.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
30.11.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
12.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
13.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
19.12.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
20.12.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2

21.12.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
22.12.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
28.12.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
29.12.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
04.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
05.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
09.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
10.01.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
11.01.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
12.01.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
16.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.2
17.01.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
18.01.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
19.01.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
23.01.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
24.01.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
26.01.2024	2.4	17.4	-15.7	0	0.7
30.01.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
31.01.2024	1	7	-6.3	0	0.3
01.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
02.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
06.02.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.3
07.02.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
08.02.2024	0.9	3	-2.4	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
13.02.2024	1	3.8	-3	0	0.3
14.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
15.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.9	1.6	-1	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
29.02.2024	2.1	9.5	-8	0	0.7
01.03.2024	1.3	3.7	-2.9	0	0.4

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