Historical cost data

ISIN: DE000HC3FFT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	11	13.1	-2.3	0	0.2
25.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
07.02.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
17.02.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
28.04.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
25.05.2023	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
09.06.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
26.01.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
27.01.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
31.01.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
01.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
02.02.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
03.02.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
08.02.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
09.02.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
10.02.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.2
14.02.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
15.02.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
16.02.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
21.02.2023	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
22.02.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
23.02.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
24.02.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
28.02.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
01.03.2023	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
02.03.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
03.03.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
07.03.2023	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
08.03.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.3
09.03.2023	2.1	7.3	-5.6	0	0.3
10.03.2023	2.4	7.4	-5.2	0	0.3

14.03.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.3
15.03.2023	3	9.4	-6.8	0	0.4
16.03.2023	3.3	10.8	-7.9	0	0.4
17.03.2023	2.6	7.7	-5.5	0	0.3
21.03.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
22.03.2023	2	6.1	-4.3	0	0.3
23.03.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
24.03.2023	2	6.6	-4.8	0	0.3
28.03.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.3
29.03.2023	1.6	5.4	-4	0	0.2
30.03.2023	2.8	8.8	-6.4	0	0.3
31.03.2023	3.1	10.1	-7.4	0	0.4
04.04.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
05.04.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
06.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
12.04.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1.2	3	-2	0	0.2
19.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
20.04.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
21.04.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
25.04.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
26.04.2023	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
27.04.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
03.05.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
04.05.2023	1.7	4.4	-3	0	0.2
05.05.2023	1.6	5	-3.6	0	0.3
09.05.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
10.05.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
11.05.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
12.05.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
16.05.2023	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
17.05.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
18.05.2023	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
19.05.2023	2.2	6	-4.1	0	0.3
23.05.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
24.05.2023	2.4	6.8	-4.8	0	0.3
26.05.2023	2.1	7.3	-5.6	0	0.3

30.05.2023	5.4	8.8	-3.7	0	0.3
31.05.2023	2.3	6.7	-4.7	0	0.3
01.06.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.3
02.06.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
06.06.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
07.06.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
08.06.2023	1.4	6.4	-5.3	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