

Historical cost data

ISIN: DE000HC3FRT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2023	10.6	8.8	1.7	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
20.04.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
11.05.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
12.05.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
31.05.2023	3.8	21.6	-18.6	0	0.8
01.06.2023	3.5	21.1	-18.3	0	0.7
27.07.2023	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
22.08.2023	1.5	7.1	-6	0	0.4
31.08.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
03.10.2023	1	4.5	-3.7	0	0.3
26.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
08.02.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
10.02.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
15.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
21.02.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
22.02.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
23.02.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
28.02.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
01.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2

02.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
03.03.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
07.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
08.03.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
09.03.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
10.03.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
14.03.2023	1	1.8	-1	0	0.2
15.03.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
16.03.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
17.03.2023	2	9.9	-8.4	0	0.4
21.03.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
22.03.2023	1.2	6	-5	0	0.3
23.03.2023	1.2	6	-5.1	0	0.3
24.03.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
28.03.2023	1.5	8	-6.9	0	0.3
29.03.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
30.03.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
31.03.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
04.04.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
06.04.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
12.04.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
13.04.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
14.04.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
19.04.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
25.04.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
26.04.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
27.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
28.04.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
03.05.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
04.05.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
05.05.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
09.05.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
10.05.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
16.05.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.3
17.05.2023	2.7	14.3	-12.2	0	0.6
18.05.2023	2.3	11.6	-9.9	0	0.5

19.05.2023	2.5	13.2	-11.3	0	0.5
23.05.2023	2.5	11.8	-9.9	0	0.6
24.05.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.4
25.05.2023	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
26.05.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
30.05.2023	3.7	12.9	-9.7	0	0.5
02.06.2023	3.9	19.7	-16.6	0	0.8
06.06.2023	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
07.06.2023	1.9	9	-7.6	0	0.4
08.06.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.3
09.06.2023	1.3	6	-5.1	0	0.3
20.06.2023	4.3	11.1	-7.2	0	0.4
21.06.2023	3.5	20	-17.3	0	0.7
22.06.2023	2.2	12	-10.3	0	0.5
23.06.2023	3	13.4	-11	0	0.7
27.06.2023	5.6	18.9	-14	0	0.7
28.06.2023	2.7	14.3	-12.2	0	0.6
29.06.2023	3.2	17.2	-14.7	0	0.7
30.06.2023	4.1	13.3	-9.8	0	0.5
04.07.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
05.07.2023	7.3	14.4	-7.4	0	0.4
06.07.2023	4	13.4	-9.9	0	0.5
07.07.2023	6.7	19.6	-13.7	0	0.8
11.07.2023	4.8	15.9	-11.7	0	0.6
12.07.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
13.07.2023	2.7	8.2	-5.8	0	0.4
14.07.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.3
18.07.2023	3.9	20.6	-17.6	0	0.8
19.07.2023	2.7	12.9	-10.8	0	0.6
20.07.2023	2.8	15.1	-12.8	0	0.6
21.07.2023	3.8	11.6	-8.3	0	0.5
25.07.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
26.07.2023	2.1	6.6	-4.8	0	0.3
28.07.2023	2.3	6.7	-4.8	0	0.3
01.08.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.3
02.08.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
03.08.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.4
04.08.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
08.08.2023	2.6	8.5	-6.2	0	0.4

09.08.2023	3.4	10	-7	0	0.5
10.08.2023	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
11.08.2023	2.4	7.1	-5	0	0.3
15.08.2023	2	5.8	-4	0	0.3
16.08.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
17.08.2023	2.4	7.7	-5.7	0	0.3
18.08.2023	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
23.08.2023	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
24.08.2023	3	9.5	-6.9	0	0.4
25.08.2023	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
29.08.2023	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
30.08.2023	2.8	8.6	-6.2	0	0.4
01.09.2023	1.4	6	-5	0	0.3
05.09.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.3
06.09.2023	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
07.09.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
08.09.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
12.09.2023	1.7	5.1	-3.7	0	0.2
13.09.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
14.09.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
15.09.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
19.09.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
20.09.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
21.09.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
22.09.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
26.09.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
27.09.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
28.09.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
29.09.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
12.10.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.4
27.10.2023	8.3	42.7	-35.7	0	1.4
04.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
05.10.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.4
06.10.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
10.10.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
11.10.2023	1	3.8	-3.1	0	0.3
13.10.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
17.10.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
18.10.2023	1	3.8	-3.1	0	0.2

19.10.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
20.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
24.10.2023	3.5	8.7	-5.5	0	0.3
25.10.2023	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
26.10.2023	4.5	23.4	-19.8	0	0.9

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