

Historical cost data

ISIN: DE000HC3KGT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	11.4	12.8	-2	0	0.5
27.01.2023	1	3.7	-3.3	0	0.5
07.02.2023	2.2	6.8	-4.9	0	0.3
23.03.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
18.05.2023	2.2	6.8	-5	0	0.3
08.06.2023	1.5	7.4	-6.2	0	0.3
13.06.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
31.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
01.02.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
02.02.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
03.02.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
08.02.2023	2	7.3	-5.6	0	0.3
09.02.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.2
10.02.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
14.02.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
15.02.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
16.02.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
17.02.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
21.02.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.2
22.02.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
23.02.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
24.02.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
28.02.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
01.03.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
02.03.2023	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
03.03.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
07.03.2023	2	6.4	-4.7	0	0.3
08.03.2023	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
09.03.2023	2.6	8.3	-6	0	0.3
10.03.2023	2.3	8.3	-6.3	0	0.4
14.03.2023	2.5	4.9	-2.8	0	0.4

15.03.2023	3.4	11.1	-8.1	0	0.4
16.03.2023	6.5	14.2	-8.2	0	0.5
17.03.2023	2.4	8.7	-6.6	0	0.4
21.03.2023	2.2	7.6	-5.6	0	0.3
22.03.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.3
24.03.2023	2.2	7.4	-5.5	0	0.3
28.03.2023	2.1	5.6	-3.8	0	0.3
29.03.2023	2	6.1	-4.4	0	0.3
30.03.2023	2.6	9.8	-7.5	0	0.4
31.03.2023	6	12.8	-7.2	0	0.4
04.04.2023	1.7	5.2	-3.8	0	0.2
05.04.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
06.04.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
12.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
19.04.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
20.04.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
21.04.2023	1.9	5.4	-3.8	0	0.2
25.04.2023	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
26.04.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
27.04.2023	2.3	6.4	-4.4	0	0.3
28.04.2023	1.6	5	-3.7	0	0.2
03.05.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
04.05.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
05.05.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.3
09.05.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
10.05.2023	1.7	4	-2.6	0	0.2
11.05.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
12.05.2023	1.7	5.4	-4	0	0.3
16.05.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
17.05.2023	2.3	6.8	-4.9	0	0.3
19.05.2023	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
23.05.2023	2.1	7.2	-5.5	0	0.3
24.05.2023	2.6	7.7	-5.5	0	0.4
25.05.2023	2.4	6.9	-4.8	0	0.3
26.05.2023	2.7	8.3	-6	0	0.4
30.05.2023	5.8	9.8	-4.3	0	0.3

31.05.2023	2.2	7.2	-5.4	0	0.3
01.06.2023	2.7	8.5	-6.2	0	0.4
02.06.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
06.06.2023	1.3	4	-3	0	0.2
07.06.2023	1.4	7	-5.8	0	0.3
09.06.2023	1.7	6.6	-5.2	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