Historical cost data

ISIN: DE000HC3KGU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	11.4	13.2	-2.3	0	0.6
27.01.2023	1.2	3.9	-3.3	0	0.6
31.03.2023	6.6	13.8	-7.7	0	0.5
13.06.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
31.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
01.02.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
02.02.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
03.02.2023	1.9	6.6	-5	0	0.3
07.02.2023	2.3	7.2	-5.1	0	0.3
08.02.2023	2.5	8.1	-5.9	0	0.3
09.02.2023	1.9	5.6	-4	0	0.2
10.02.2023	1.3	5.2	-4	0	0.2
14.02.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
15.02.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
16.02.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
17.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.2
21.02.2023	3.6	6.1	-2.7	0	0.2
22.02.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
23.02.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
24.02.2023	1.5	4.7	-3.5	0	0.2
28.02.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
01.03.2023	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
02.03.2023	2.1	7.2	-5.5	0	0.3
03.03.2023	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
07.03.2023	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
08.03.2023	2.2	6.9	-5	0	0.3
09.03.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
10.03.2023	2.9	9.4	-6.8	0	0.4
14.03.2023	3.1	8.9	-6.2	0	0.4
15.03.2023	6.4	13.2	-7.3	0	0.5
16.03.2023	7.3	14.9	-8.2	0	0.5

17.03.2023	3.1	9.8	-7.1	0	0.4
21.03.2023	2	7.7	-6	0	0.3
22.03.2023	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
23.03.2023	1.7	6	-4.5	0	0.3
24.03.2023	2	7.7	-6	0	0.3
28.03.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
29.03.2023	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
30.03.2023	3.4	10.9	-8	0	0.4
04.04.2023	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
05.04.2023	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
06.04.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
12.04.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
13.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
19.04.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
20.04.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
21.04.2023	2	5.8	-4.1	0	0.3
25.04.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.3
26.04.2023	1.6	4.5	-3	0	0.2
27.04.2023	2.4	7	-4.9	0	0.3
28.04.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.3
03.05.2023	1.6	4.8	-3.5	0	0.2
04.05.2023	1.6	5	-3.7	0	0.3
05.05.2023	1.9	6.1	-4.6	0	0.3
09.05.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.2
10.05.2023	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
11.05.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.3
12.05.2023	2	5.9	-4.2	0	0.3
16.05.2023	2.2	6.4	-4.5	0	0.3
17.05.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.3
18.05.2023	2.7	7.6	-5.3	0	0.4
19.05.2023	2.6	7.2	-5	0	0.3
23.05.2023	2.6	8.1	-5.8	0	0.4
24.05.2023	2.8	8.3	-5.9	0	0.4
25.05.2023	2.2	7.4	-5.5	0	0.4
26.05.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
30.05.2023	6.2	10.5	-4.6	0	0.3
31.05.2023	2.3	7.8	-5.9	0	0.4

01.06.2023	2.9	9.2	-6.7	0	0.4
02.06.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.3
06.06.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
07.06.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
08.06.2023	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
09.06.2023	1.5	7	-5.8	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