

Historical cost data

ISIN: DE000HC3KGV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	11.5	14.3	-3.5	0	0.6
27.01.2023	1.4	4.6	-3.8	0	0.6
13.06.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
31.01.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.02.2023	1.2	4.1	-3	0	0.2
02.02.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
03.02.2023	2.2	7.9	-6	0	0.3
07.02.2023	2.8	9	-6.6	0	0.4
08.02.2023	2.6	9.9	-7.7	0	0.4
09.02.2023	2.1	6.9	-5	0	0.3
10.02.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.2
14.02.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
15.02.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
16.02.2023	1.8	5.3	-3.8	0	0.2
17.02.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
21.02.2023	4	6.7	-2.9	0	0.2
22.02.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
23.02.2023	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
24.02.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
28.02.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
01.03.2023	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
02.03.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
03.03.2023	2.7	8.7	-6.4	0	0.3
07.03.2023	2.1	7.8	-6	0	0.3
08.03.2023	2.6	8.2	-6	0	0.3
09.03.2023	6.1	12.4	-6.8	0	0.5
10.03.2023	6.2	13	-7.2	0	0.5
14.03.2023	6.8	14.7	-8.4	0	0.5
15.03.2023	8.5	16.8	-8.9	0	0.6
16.03.2023	10.2	20.4	-10.9	0	0.7
17.03.2023	7.2	13.8	-7.1	0	0.5

21.03.2023	2.4	9.5	-7.4	0	0.4
22.03.2023	2.8	8.9	-6.5	0	0.4
23.03.2023	2	7.1	-5.5	0	0.3
24.03.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
28.03.2023	2.2	7.1	-5.2	0	0.3
29.03.2023	2.5	7.9	-5.8	0	0.3
30.03.2023	7.5	15.2	-8.2	0	0.5
31.03.2023	8.9	17.9	-9.6	0	0.6
04.04.2023	2	6.2	-4.5	0	0.3
05.04.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
06.04.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
12.04.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
13.04.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
14.04.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
19.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
20.04.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
21.04.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
25.04.2023	2.4	7	-4.9	0	0.3
26.04.2023	1.9	5.1	-3.5	0	0.3
27.04.2023	2.9	8.6	-6.1	0	0.4
28.04.2023	2.2	6.6	-4.6	0	0.3
03.05.2023	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
04.05.2023	2.2	6.1	-4.2	0	0.3
05.05.2023	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
09.05.2023	2	5.7	-4	0	0.3
10.05.2023	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
11.05.2023	2.2	6.7	-4.9	0	0.3
12.05.2023	2.4	7.1	-5	0	0.3
16.05.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.4
17.05.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
18.05.2023	2.8	9.4	-7	0	0.4
19.05.2023	2.7	8.9	-6.6	0	0.4
23.05.2023	3.2	9.9	-7.1	0	0.4
24.05.2023	3	10.3	-7.8	0	0.5
25.05.2023	3.2	9.6	-6.8	0	0.4
26.05.2023	3.1	11.3	-8.7	0	0.5
30.05.2023	7.5	12.8	-5.8	0	0.4
31.05.2023	2.9	9.9	-7.5	0	0.5

01.06.2023	3.6	11.8	-8.7	0	0.5
02.06.2023	2.3	6.5	-4.5	0	0.3
06.06.2023	1.7	5	-3.5	0	0.3
07.06.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
08.06.2023	2.2	9.9	-8	0	0.4
09.06.2023	1.8	8.4	-7	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