

Historical cost data

ISIN: DE000HC4MRL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
02.03.2023	2.3	6.1	-4	0	0.2
30.05.2023	2.4	7.8	-5.9	0	0.5
21.07.2023	2.1	7.6	-6	0	0.5
29.08.2023	3.4	6.7	-3.8	0	0.5
01.09.2023	4.4	9.7	-5.9	0	0.6
03.03.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
07.03.2023	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
08.03.2023	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
09.03.2023	2.4	6.1	-4	0	0.2
10.03.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
14.03.2023	2.4	7	-4.9	0	0.3
15.03.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
16.03.2023	2.5	7.7	-5.6	0	0.4
17.03.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
21.03.2023	2.5	5.5	-3.3	0	0.4
22.03.2023	2.6	7.3	-5.1	0	0.5
23.03.2023	2.6	7	-4.8	0	0.4
24.03.2023	2.6	7	-4.8	0	0.4
28.03.2023	2.6	6.4	-4.3	0	0.4
29.03.2023	2.6	7	-4.9	0	0.4
30.03.2023	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
31.03.2023	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
04.04.2023	2.6	6.1	-4	0	0.5
05.04.2023	2.5	5.6	-3.5	0	0.5
06.04.2023	2.7	6.1	-4	0	0.5
12.04.2023	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
13.04.2023	2.5	6.7	-4.8	0	0.5
14.04.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
18.04.2023	2.5	5.6	-3.6	0	0.6
19.04.2023	2.4	4.6	-2.7	0	0.5

20.04.2023	2.4	4.3	-2.4	0	0.4
21.04.2023	2.4	4.4	-2.5	0	0.5
25.04.2023	2.4	4	-2.1	0	0.5
26.04.2023	2.4	4.1	-2.2	0	0.5
27.04.2023	2.6	6.3	-4.3	0	0.6
28.04.2023	2.4	5.3	-3.4	0	0.5
03.05.2023	2.5	5.8	-3.9	0	0.5
04.05.2023	2.4	4.9	-3	0	0.5
05.05.2023	2.4	2.5	-0.7	0	0.5
09.05.2023	2.4	5	-3	0	0.5
10.05.2023	2.4	5.4	-3.5	0	0.5
11.05.2023	2.5	5.9	-3.9	0	0.5
12.05.2023	2.4	5.7	-3.7	0	0.5
16.05.2023	2.4	6	-4.1	0	0.5
17.05.2023	2.5	5.9	-3.9	0	0.5
18.05.2023	2.5	6	-4	0	0.5
19.05.2023	2.4	5.9	-3.9	0	0.5
23.05.2023	2.4	5.6	-3.6	0	0.5
24.05.2023	2.7	7	-5.1	0	0.8
25.05.2023	2.6	6.6	-4.6	0	0.6
26.05.2023	2.5	6.5	-4.4	0	0.5
31.05.2023	2.5	8	-6	0	0.5
01.06.2023	2.6	7.6	-5.6	0	0.7
02.06.2023	2.8	7.6	-5.3	0	0.5
06.06.2023	2.3	7.4	-5.7	0	0.6
07.06.2023	2.3	7.8	-6	0	0.5
08.06.2023	2.3	7.6	-5.8	0	0.5
09.06.2023	2.2	7.5	-5.8	0	0.5
13.06.2023	2	7.1	-5.5	0	0.4
20.06.2023	2.2	7.5	-5.9	0	0.6
21.06.2023	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
22.06.2023	2.3	7.6	-5.9	0	0.5
23.06.2023	2	7.3	-5.9	0	0.5
27.06.2023	2	7.5	-6	0	0.5
28.06.2023	2.2	7.6	-5.8	0	0.5
29.06.2023	2.3	8	-6.1	0	0.5
30.06.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
04.07.2023	2.3	6.9	-5.1	0	0.6
05.07.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.5

06.07.2023	2.3	7.5	-5.8	0	0.6
07.07.2023	2.3	7.9	-6.4	0	0.7
11.07.2023	2.2	7.5	-5.8	0	0.5
12.07.2023	2.1	8	-6.4	0	0.5
13.07.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
14.07.2023	2.1	7	-5.3	0	0.5
18.07.2023	2.4	7.6	-6	0	0.8
19.07.2023	2.3	7.4	-5.6	0	0.5
20.07.2023	2.2	7.8	-6.1	0	0.5
25.07.2023	2.3	7.7	-6	0	0.6
26.07.2023	2.3	7.6	-5.9	0	0.5
27.07.2023	2.2	7.9	-6.6	0	0.9
28.07.2023	2.2	11.4	-9.7	0	0.4
01.08.2023	2.6	9.1	-7	0	0.5
02.08.2023	1.7	9.7	-8.6	0	0.6
03.08.2023	2.2	10	-8.5	0	0.6
04.08.2023	2.2	9.4	-7.7	0	0.6
08.08.2023	1.9	11.1	-9.7	0	0.5
09.08.2023	2.3	10.3	-8.6	0	0.6
10.08.2023	2.2	9.1	-7.5	0	0.5
11.08.2023	2.7	10.8	-8.5	0	0.4
15.08.2023	2.3	9.5	-7.7	0	0.5
16.08.2023	3.2	6.8	-4.5	0	0.9
17.08.2023	2.7	8.6	-6.4	0	0.5
18.08.2023	4.2	7.1	-3.6	0	0.7
22.08.2023	4.1	7.2	-3.6	0	0.5
23.08.2023	3.8	7.2	-3.9	0	0.5
24.08.2023	3.7	8	-4.7	0	0.5
25.08.2023	4.3	6.1	-2.4	0	0.6
30.08.2023	3	8.6	-6.1	0	0.5
31.08.2023	3.2	7.7	-5	0	0.5

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