

Historical cost data

ISIN: DE000HC3HMR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
27.01.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
16.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
04.08.2023	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
15.09.2023	1.7	9	-7.6	0	0.3
26.09.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
31.01.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
01.02.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
02.02.2023	1	5.2	-4.3	0	0.2
03.02.2023	1	5.6	-4.7	0	0.2
07.02.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
08.02.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
09.02.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
10.02.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
14.02.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
15.02.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
16.02.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
21.02.2023	1	4.8	-4	0	0.2
22.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.2
23.02.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
24.02.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
28.02.2023	1	4.9	-4.1	0	0.1
01.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
02.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
03.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
07.03.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
08.03.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
09.03.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.03.2023	1	4	-3.2	0	0.2
14.03.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3

15.03.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
16.03.2023	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
17.03.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
22.03.2023	1	5	-4.3	0	0.3
23.03.2023	1.1	5	-4.3	0	0.3
24.03.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
28.03.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
29.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.3
30.03.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
31.03.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
04.04.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
05.04.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
06.04.2023	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
12.04.2023	0.9	5	-4.4	0	0.3
13.04.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
14.04.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
18.04.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
19.04.2023	1	5	-4.4	0	0.4
20.04.2023	1	5	-4.3	0	0.4
21.04.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
25.04.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
26.04.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
27.04.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
28.04.2023	1	5.6	-4.9	0	0.3
03.05.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
04.05.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
05.05.2023	1	4.5	-3.8	0	0.4
09.05.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
10.05.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
11.05.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
12.05.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
17.05.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
18.05.2023	1	5.6	-4.9	0	0.3
19.05.2023	1	5	-4.3	0	0.3
23.05.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
24.05.2023	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
25.05.2023	1	4.4	-3.8	0	0.4
26.05.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3

30.05.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
31.05.2023	1	4.9	-4.3	0	0.3
01.06.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
02.06.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
06.06.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
07.06.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
08.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
09.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
20.06.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
21.06.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4
22.06.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
23.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
27.06.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
28.06.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
29.06.2023	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
30.06.2023	1.2	4.7	-4	0	0.4
04.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
05.07.2023	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
06.07.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
07.07.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
11.07.2023	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
12.07.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
13.07.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
14.07.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
18.07.2023	1	5	-4.4	0	0.4
19.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
20.07.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
21.07.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
25.07.2023	1	5	-4.4	0	0.4
26.07.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
27.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
28.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
01.08.2023	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
02.08.2023	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
03.08.2023	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
08.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
09.08.2023	1.4	4.9	-3.9	0	0.4
10.08.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
11.08.2023	1.5	7.7	-6.8	0	0.5

15.08.2023	1.4	8	-7	0	0.4
16.08.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
17.08.2023	1.4	8	-6.9	0	0.4
18.08.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
22.08.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
23.08.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
24.08.2023	1.5	8.1	-6.9	0	0.4
25.08.2023	1.6	9	-7.7	0	0.4
29.08.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
30.08.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
31.08.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
01.09.2023	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
05.09.2023	1.5	8	-6.8	0	0.4
06.09.2023	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
07.09.2023	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
08.09.2023	1.7	8	-6.8	0	0.4
12.09.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
13.09.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
14.09.2023	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
19.09.2023	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
20.09.2023	2	7.4	-5.8	0	0.4
21.09.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
22.09.2023	2.1	8.1	-6.4	0	0.4
06.10.2023	2.6	7.8	-5.6	0	0.4
26.10.2023	4.3	8.3	-4.4	0	0.4
27.09.2023	2.7	7.3	-5	0	0.4
28.09.2023	2.2	8.4	-6.5	0	0.3
29.09.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
03.10.2023	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
04.10.2023	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
05.10.2023	2.4	7.7	-5.7	0	0.4
10.10.2023	2.6	7.1	-4.9	0	0.4
11.10.2023	2	7.4	-5.7	0	0.3
12.10.2023	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
13.10.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
17.10.2023	2.5	6.8	-4.7	0	0.4
18.10.2023	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
19.10.2023	3.5	6.4	-3.4	0	0.5
20.10.2023	3.5	5.8	-2.7	0	0.4

24.10.2023	4.3	7.4	-3.5	0	0.4
25.10.2023	4.2	6.6	-2.8	0	0.4

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