

Historical cost data

ISIN: DE000HC4MS30

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	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
17.08.2023	3.2	11.8	-9.2	0	0.6
03.03.2023	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
07.03.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
08.03.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
09.03.2023	1.6	7.6	-6.2	0	0.3
10.03.2023	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
14.03.2023	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
15.03.2023	1.5	7.2	-5.7	0	0.1
16.03.2023	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
17.03.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
21.03.2023	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
22.03.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
23.03.2023	1.9	7.1	-5.7	0	0.4
24.03.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
28.03.2023	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
29.03.2023	2.1	6.2	-4.8	0	0.6
30.03.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
31.03.2023	1.9	7.7	-6.2	0	0.4
04.04.2023	2	6.9	-5.5	0	0.6
05.04.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
06.04.2023	1.9	7.6	-6.3	0	0.5
12.04.2023	1.8	8	-6.6	0	0.4
13.04.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
14.04.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
18.04.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
19.04.2023	1.7	9	-7.7	0	0.4
20.04.2023	1.9	9.5	-8.1	0	0.4
21.04.2023	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
25.04.2023	1.8	9.2	-7.9	0	0.5

26.04.2023	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
27.04.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.5
28.04.2023	1.7	10.6	-9.2	0	0.4
03.05.2023	1.9	10.4	-9.1	0	0.5
04.05.2023	1.7	9.3	-8.1	0	0.5
05.05.2023	2	9.4	-7.9	0	0.5
09.05.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
10.05.2023	2	9.4	-7.9	0	0.6
11.05.2023	2.1	8.9	-7.4	0	0.5
12.05.2023	1.8	11.2	-9.8	0	0.4
16.05.2023	2	9.2	-7.7	0	0.5
17.05.2023	2	9.4	-7.9	0	0.5
18.05.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
19.05.2023	1.9	9	-7.5	0	0.4
23.05.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.3
24.05.2023	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
25.05.2023	2.1	8.9	-7.5	0	0.6
26.05.2023	1.8	9	-7.6	0	0.4
30.05.2023	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
31.05.2023	1.7	9.7	-8.5	0	0.4
01.06.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.4
02.06.2023	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
06.06.2023	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
07.06.2023	1.5	9.7	-8.6	0	0.5
08.06.2023	1.6	9.6	-8.5	0	0.4
09.06.2023	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
13.06.2023	1.6	9.6	-8.5	0	0.4
15.06.2023	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
20.06.2023	1.5	9.5	-8.4	0	0.5
21.06.2023	1.8	10.1	-8.9	0	0.6
22.06.2023	1.5	10.7	-9.6	0	0.5
23.06.2023	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
27.06.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
28.06.2023	1.6	9.7	-8.6	0	0.4
29.06.2023	1.4	9.1	-8.1	0	0.4
30.06.2023	1.5	10.3	-9.4	0	0.6
04.07.2023	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
05.07.2023	1.6	9.6	-8.5	0	0.4
06.07.2023	1.8	9.4	-8.3	0	0.7

07.07.2023	1.7	9.6	-8.7	0	0.7
11.07.2023	1.4	9.7	-8.8	0	0.4
12.07.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
13.07.2023	1.6	8.8	-7.7	0	0.4
14.07.2023	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
18.07.2023	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
19.07.2023	1.5	9.8	-8.8	0	0.4
20.07.2023	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
21.07.2023	2	9.5	-8	0	0.5
25.07.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
26.07.2023	1.7	9.2	-8	0	0.5
27.07.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.5
28.07.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
01.08.2023	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
02.08.2023	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
03.08.2023	1.7	10.1	-9	0	0.6
04.08.2023	1.5	12.3	-11.4	0	0.6
08.08.2023	1.3	11.8	-11	0	0.5
09.08.2023	2.3	12.7	-11	0	0.5
10.08.2023	1.3	12.2	-11.4	0	0.4
11.08.2023	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
15.08.2023	1.4	12.9	-11.9	0	0.5
16.08.2023	2.5	15.8	-14	0	0.8

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