

Historical cost data

ISIN: DE000HC31BJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	25.6	25.6	0	0	0
12.01.2023	26.2	26.2	0	0	0
13.01.2023	24.5	24.5	0	0	0
31.01.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2023	12.6	12.6	0	0	0
27.02.2023	19.5	19.5	0	0	0
03.03.2023	9.6	9.6	0	0	0
06.03.2023	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.03.2023	15.3	15.3	0	0	0
06.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
07.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
12.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.01.2023	26.1	26.1	0	0	0
18.01.2023	21.1	21.1	0	0	0
19.01.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.01.2023	26.8	26.8	0	0	0
23.01.2023	25	25	0	0	0
24.01.2023	20.6	20.6	0	0	0
25.01.2023	20.1	20.1	0	0	0
26.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.01.2023	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
02.02.2023	13.5	13.5	0	0	0
03.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
06.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2023	15.1	15.1	0	0	0

08.02.2023	13.5	13.5	0	0	0
09.02.2023	11.7	11.7	0	0	0
10.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
13.02.2023	23.9	23.9	0	0	0
14.02.2023	17.1	17.1	0	0	0
16.02.2023	14.6	14.6	0	0	0
17.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
21.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
22.02.2023	14.3	14.3	0	0	0
24.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2023	11.7	11.7	0	0	0
01.03.2023	10.2	10.2	0	0	0
02.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2023	8.3	8.3	0	0	0
09.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
14.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
15.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
16.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
17.03.2023	12.3	12.3	0	0	0
21.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
23.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
24.03.2023	7.3	7.3	0	0	0
27.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
29.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
30.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
31.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.04.2023	9.7	9.7	0	0	0
04.04.2023	5	5	0	0	0
05.04.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2023	1.1	1.1	0	0	0

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