

Historical cost data

ISIN: DE000HC31GD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	24.5	24.5	0	0	0
12.01.2023	22	22	0	0	0
16.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.01.2023	22.5	22.5	0	0	0
16.01.2023	26	26	0	0	0
18.01.2023	24.7	24.7	0	0	0
19.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.01.2023	27.1	27.1	0	0	0
23.01.2023	29.2	29.2	0	0	0
24.01.2023	24.2	24.2	0	0	0
25.01.2023	21.8	21.8	0	0	0
26.01.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.01.2023	18.1	18.1	0	0	0
30.01.2023	17	17	0	0	0
31.01.2023	18.5	18.5	0	0	0
01.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
02.02.2023	14.4	14.4	0	0	0
03.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2023	12	12	0	0	0
07.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
08.02.2023	12	12	0	0	0
09.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
10.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
13.02.2023	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2023	11.1	11.1	0	0	0
15.02.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
17.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
20.02.2023	9.6	9.6	0	0	0
21.02.2023	9	9	0	0	0
22.02.2023	9.8	9.8	0	0	0

23.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
24.02.2023	9.2	9.2	0	0	0
27.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
28.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
01.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
02.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
03.03.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.03.2023	8	8	0	0	0
07.03.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.03.2023	6.4	6.4	0	0	0
09.03.2023	8	8	0	0	0
10.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
13.03.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.03.2023	8.8	8.8	0	0	0
15.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
16.03.2023	13	13	0	0	0
17.03.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.03.2023	13.1	13.1	0	0	0
22.03.2023	11.1	11.1	0	0	0
23.03.2023	9.9	9.9	0	0	0
24.03.2023	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2023	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2023	8.7	8.7	0	0	0
29.03.2023	7.5	7.5	0	0	0
30.03.2023	10	10	0	0	0
31.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.04.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2023	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.04.2023	10	10	0	0	0
07.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
13.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.04.2023	8	8	0	0	0
17.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
18.04.2023	8.2	8.2	0	0	0
19.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.04.2023	5.1	5.1	0	0	0

21.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2023	7.4	7.4	0	0	0
25.04.2023	4	4	0	0	0
26.04.2023	4.6	4.6	0	0	0
27.04.2023	3.3	3.3	0	0	0
28.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.05.2023	4.5	4.5	0	0	0
08.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2023	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