

Historical cost data

ISIN: DE000HC31VL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	0.4	20.1	-20	0	0.3
12.01.2023	6.4	15.7	-9.5	0	0.2
18.01.2023	7.8	28.7	-21.1	0	0.2
24.01.2023	4.8	10.4	-5.8	0	0.1
02.02.2023	4.5	8.7	-4.3	0	0.1
17.02.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
23.02.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0.1
07.03.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
31.03.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
05.04.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
13.01.2023	6.9	18	-11.3	0	0.2
19.01.2023	7.6	3.8	3.6	0	0.2
20.01.2023	8.4	12.8	-4.7	0	0.2
25.01.2023	4.7	9.7	-5.1	0	0.1
26.01.2023	5.2	10.8	-5.7	0	0.1
27.01.2023	4.3	7.6	-3.4	0	0.1
31.01.2023	4.1	7	-3	0	0.1
01.02.2023	4.2	5	-1	0	0.1
03.02.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0.1
07.02.2023	2.8	7	-4.2	0	0.1
08.02.2023	6.3	10	-3.8	0	0.2
09.02.2023	4.5	8.9	-4.5	0	0.1
10.02.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
14.02.2023	4.3	10.4	-6.3	0	0.1
15.02.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
16.02.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
22.02.2023	1.7	1.3	0.4	0	0.1
24.02.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
28.02.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
01.03.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1

02.03.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
03.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
09.03.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
10.03.2023	2.7	4.9	-2.3	0	0.1
14.03.2023	3.3	4.6	-1.4	0	0.1
15.03.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
16.03.2023	4	8.7	-4.8	0	0.1
17.03.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
21.03.2023	4.4	10.1	-5.8	0	0.1
22.03.2023	3.4	6.3	-3	0	0.1
23.03.2023	2.9	7.4	-4.6	0	0.1
24.03.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
28.03.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
29.03.2023	3.6	8	-4.5	0	0.1
30.03.2023	3	3	-0.1	0	0.1
04.04.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1

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