

Historical cost data

ISIN: DE000HC31VN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	12.5	6.8	5.6	0	0.1
12.01.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
27.01.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.05.2023	5	13	-8.3	0	0.2
13.01.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
19.01.2023	2.2	1.1	1	0	0.1
20.01.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
24.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
25.01.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
26.01.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
31.01.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
01.02.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
02.02.2023	2.7	6.3	-3.7	0	0.1
03.02.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
07.02.2023	3	4.9	-2	0	0.1
08.02.2023	3.3	7.3	-4.1	0	0.1
09.02.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
14.02.2023	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
15.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
22.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
01.03.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
02.03.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
03.03.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1

07.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
10.03.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
14.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
15.03.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
16.03.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
21.03.2023	2	4	-2.1	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
23.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
24.03.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
28.03.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
29.03.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
30.03.2023	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
31.03.2023	4.4	13.2	-8.9	0	0.2
04.04.2023	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
05.04.2023	3.2	7.6	-4.6	0	0.1
06.04.2023	4	10.4	-6.6	0	0.2
12.04.2023	4.1	9.7	-5.8	0	0.2
13.04.2023	5.1	11.3	-6.4	0	0.2
14.04.2023	3.7	9.1	-5.5	0	0.2
18.04.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
19.04.2023	3.4	6.2	-3	0	0.2
20.04.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
21.04.2023	3.5	8.4	-5.1	0	0.2
25.04.2023	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
26.04.2023	3.3	5.9	-2.8	0	0.2
27.04.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
28.04.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.1
03.05.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
04.05.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
05.05.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
09.05.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
10.05.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
11.05.2023	2.6	4.2	-1.8	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