

Historical cost data

ISIN: DE000HC31VP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.01.2023	10	8.7	1.2	0	0.1
12.01.2023	2.6	5.9	-3.4	0	0.1
09.03.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
12.05.2023	9.8	25	-15.7	0	0.4
13.01.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
18.01.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
19.01.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.1
20.01.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0.1
24.01.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
25.01.2023	2.1	4	-2	0	0.1
26.01.2023	2.6	5.5	-3	0	0.1
27.01.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
31.01.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
01.02.2023	2.9	6.8	-4	0	0.1
02.02.2023	3.7	8.5	-5	0	0.2
03.02.2023	2.8	6.7	-4	0	0.1
07.02.2023	4.2	10.4	-6.4	0	0.2
08.02.2023	4.9	14.4	-9.8	0	0.2
09.02.2023	3.1	9.2	-6.2	0	0.1
10.02.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
14.02.2023	2	5.2	-3.2	0	0.1
15.02.2023	2.1	4	-1.9	0	0.1
16.02.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
21.02.2023	2	4.9	-3	0	0.1
22.02.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
23.02.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
24.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
28.02.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
01.03.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
02.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1

03.03.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
07.03.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
10.03.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
14.03.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
15.03.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
16.03.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
17.03.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
21.03.2023	2.5	5.1	-2.8	0	0.1
22.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
23.03.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
24.03.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
28.03.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
29.03.2023	3.2	6.6	-3.6	0	0.1
30.03.2023	3.4	6.6	-3.3	0	0.2
31.03.2023	7.8	22.4	-14.9	0	0.3
04.04.2023	5.4	12.2	-7	0	0.2
05.04.2023	4.5	11.3	-6.9	0	0.2
06.04.2023	6.6	17.1	-10.8	0	0.3
12.04.2023	6.9	16.4	-9.8	0	0.3
13.04.2023	10.2	22.2	-12.5	0	0.4
14.04.2023	5.8	14.5	-8.9	0	0.3
18.04.2023	4.5	10	-5.8	0	0.2
19.04.2023	5.1	13.8	-9	0	0.2
20.04.2023	5	9.1	-4.4	0	0.2
21.04.2023	5.2	13	-8.1	0	0.2
25.04.2023	5.4	15.9	-10.7	0	0.2
26.04.2023	4.8	9.3	-4.7	0	0.2
27.04.2023	4.1	8.1	-4.2	0	0.2
28.04.2023	3.2	7.2	-4.1	0	0.2
03.05.2023	2.8	6.4	-3.8	0	0.1
04.05.2023	3	7.5	-4.6	0	0.1
05.05.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
09.05.2023	2.5	6	-3.6	0	0.1
10.05.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.2
11.05.2023	3.5	6.3	-3	0	0.2

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