Historical cost data

ISIN: DE000HC0PVS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.10.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
11.10.2022	9.19	9.13	0	0	0.06
25.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
30.11.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
16.02.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
16.03.2023	1	4.8	-3.8	0	0
18.04.2023	1.6	4.5	-3	0	0
16.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
08.06.2023	0.7	3	-2.3	0	0
12.10.2022	12.93	12.85	0	0	0.08
13.10.2022	14.35	14.26	0	0	0.09
14.10.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
18.10.2022	6.78	6.74	0	0	0.04
19.10.2022	6.03	6	0	0	0.03
20.10.2022	7.8	7.76	0	0	0.04
21.10.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
26.10.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
27.10.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
28.10.2022	8.04	8.01	0	0	0.03
01.11.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
02.11.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
03.11.2022	4.75	4.71	0	0	0.04
04.11.2022	5.3	5.26	0	0	0.04
08.11.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
09.11.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
10.11.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
11.11.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
15.11.2022	2.13	2.12	0	0	0.01
16.11.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
17.11.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
18.11.2022	3.52	3.5	0	0	0.02

22.11.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
23.11.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
24.11.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
25.11.2022	3.02	3	0	0	0.02
29.11.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
01.12.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
02.12.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
06.12.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
07.12.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
08.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
09.12.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
13.12.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
14.12.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
15.12.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
16.12.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
20.12.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
21.12.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
22.12.2022	2.24	2.23	0	0	0.02
23.12.2022	4.34	4.32	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	3.6	-2.9	0	0
29.12.2022	1.1	3	-2	0	0
30.12.2022	0.7	2.4	-1.7	0	0
03.01.2023	1	2.5	-1.5	0	0
04.01.2023	0.8	2.2	-1.3	0	0
05.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
06.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
11.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
12.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
13.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.01.2023	1	2.6	-1.5	0	0
25.01.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
26.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
27.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
31.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0
01.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0

02.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
03.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0
07.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
08.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
09.02.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
10.02.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
14.02.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
15.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
17.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
21.02.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0
22.02.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
23.02.2023	1	4.2	-3.2	0	0
24.02.2023	1	4.1	-3.1	0	0
28.02.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0
01.03.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
02.03.2023	1.5	4.5	-3	0	0
03.03.2023	1.3	3.3	-2	0	0
07.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
08.03.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
09.03.2023	1.2	3.2	-2	0	0
10.03.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
14.03.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0
15.03.2023	1	4	-3	0	0
17.03.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0
21.03.2023	2	5.5	-3.5	0	0.1
22.03.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
23.03.2023	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
24.03.2023	1.3	5.3	-4	0	0.1
28.03.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
29.03.2023	2	8.2	-6.3	0	0.1
30.03.2023	2.6	7.5	-4.9	0	0.1
31.03.2023	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
04.04.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
05.04.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
06.04.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
12.04.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
13.04.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
14.04.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
19.04.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1

20.04.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
21.04.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
25.04.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
26.04.2023	1.3	5.3	-4	0	0.1
27.04.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
28.04.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
03.05.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
04.05.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
05.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
09.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0
10.05.2023	0.8	3	-2.3	0	0
11.05.2023	1.1	3	-2	0	0
12.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0
17.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
18.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0
19.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0
23.05.2023	1	3.1	-2	0	0
24.05.2023	1	3	-2	0	0
25.05.2023	0.8	3	-2.2	0	0
26.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
30.05.2023	1	2.5	-1.5	0	0
31.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0
01.06.2023	1	2.9	-1.9	0	0
02.06.2023	1	2.7	-1.6	0	0
06.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
07.06.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
03.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
22.08.2023	0.9	3.8	-3	0	0
30.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
26.10.2023	8.8	59.8	-51.4	0	0.4
09.06.2023	1	2.9	-1.8	0	0
13.06.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
20.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
21.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
22.06.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
23.06.2023	0.8	3	-2.2	0	0
27.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
28.06.2023	1	3	-2	0	0
29.06.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0

30.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
04.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
06.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
07.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
11.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
12.07.2023	1	2.9	-1.9	0	0
13.07.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
14.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.07.2023	0.5	2	-1.5	0	0
19.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
20.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
21.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
26.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
27.07.2023	0.7	1.7	-1	0	0
28.07.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
01.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
04.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
08.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
09.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0
10.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0
11.08.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
15.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
16.08.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
17.08.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
18.08.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
23.08.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
24.08.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
25.08.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
29.08.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
31.08.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
01.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0
05.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0
06.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
07.09.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
08.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
12.09.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0

13.09.2023	0.5	3.5	-3	0	0
14.09.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
15.09.2023	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
19.09.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
20.09.2023	0.7	5.6	-4.9	0	0.1
21.09.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
22.09.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
26.09.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
27.09.2023	0.9	8	-7.1	0	0.1
28.09.2023	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
29.09.2023	2.3	9.2	-7.1	0	0.1
03.10.2023	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
04.10.2023	2.5	8	-5.6	0	0.1
05.10.2023	1.4	10.2	-9	0	0.1
06.10.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
10.10.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
11.10.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0.1
12.10.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
13.10.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
17.10.2023	1.3	9.9	-8.8	0	0.1
18.10.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
19.10.2023	2	15.2	-13.4	0	0.2
20.10.2023	4.4	18.2	-14	0	0.2
24.10.2023	5.3	24.7	-19.6	0	0.2
25.10.2023	1.8	13.1	-11.5	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