Historical cost data

ISIN: DE000HC1BNU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.10.2022	6.77	6.69	0	0	0.08
01.11.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
04.11.2022	6.61	6.53	0	0	0.08
10.11.2022	5.76	5.69	0	0	0.07
11.11.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
17.11.2022	5.77	5.71	0	0	0.06
30.11.2022	5.4	5.33	0	0	0.07
02.12.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
13.12.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
22.12.2022	6.84	6.75	0	0	0.08
06.01.2023	2.3	3.3	-1	0	0.1
25.01.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0
02.02.2023	2	3	-1.1	0	0.1
23.02.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
02.03.2023	2.4	2	0.3	0	0.1
08.03.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
28.03.2023	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
02.11.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
03.11.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
08.11.2022	6.7	6.63	0	0	0.07
09.11.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
15.11.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
16.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
18.11.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
22.11.2022	5.01	4.94	0	0	0.07
23.11.2022	5.35	5.28	0	0	0.07
24.11.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
25.11.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
29.11.2022	8.36	8.28	0	0	0.08
01.12.2022	5.15	5.09	0	0	0.06
06.12.2022	4.04	3.98	0	0	0.06

07.12.2022	5.79	5.72	0	0	0.07
08.12.2022	5.97	5.89	0	0	0.08
09.12.2022	5.45	5.37	0	0	0.08
14.12.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
15.12.2022	3.98	3.9	0	0	0.07
16.12.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
20.12.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
21.12.2022	9.22	9.12	0	0	0.1
23.12.2022	7.37	7.28	0	0	0.09
28.12.2022	3.5	5.2	-1.8	0	0.1
29.12.2022	3.6	5.4	-1.9	0	0.1
30.12.2022	3.5	7.9	-4.5	0	0.1
03.01.2023	3.5	5	-1.6	0	0.1
04.01.2023	3	5.2	-2.3	0	0.1
05.01.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
10.01.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
11.01.2023	2.1	3.3	-1.2	0	0.1
12.01.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0.1
13.01.2023	2	3.9	-2	0	0
18.01.2023	1.6	2	-0.4	0	0
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
23.01.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
24.01.2023	1.8	3	-1.3	0	0
26.01.2023	2	2.6	-0.7	0	0
27.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0
31.01.2023	2	2.4	-0.4	0	0.1
01.02.2023	2	3.8	-1.8	0	0
03.02.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
07.02.2023	1.9	3.9	-2	0	0
08.02.2023	2	2.9	-1	0	0.1
09.02.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0
10.02.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
14.02.2023	3.3	6.6	-3.4	0	0.1
15.02.2023	3.1	6.8	-3.9	0	0.1
16.02.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
17.02.2023	2.2	3.4	-1.2	0	0.1
21.02.2023	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
22.02.2023	2.3	4	-1.7	0	0.1

24.02.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
28.02.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
01.03.2023	2.3	2.6	-0.3	0	0.1
03.03.2023	2.7	3.3	-0.7	0	0.1
07.03.2023	2.5	3.7	-1.2	0	0.1
09.03.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
10.03.2023	4.1	4.3	-0.3	0	0.1
14.03.2023	6.9	6.7	0	0	0.2
15.03.2023	6.8	6.5	0.2	0	0.2
16.03.2023	10.5	12.3	-2	0	0.3
17.03.2023	7	8.5	-1.7	0	0.2
21.03.2023	8	9.2	-1.4	0	0.2
22.03.2023	7.7	12.4	-4.8	0	0.2
23.03.2023	8.1	9.7	-1.8	0	0.2
24.03.2023	7.3	7	0.1	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