Historical cost data

ISIN: DE000HC1MVB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	22.58	21.14	0	0	1.44
10.11.2022	3.45	3.34	0	0	0.11
11.11.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
24.11.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
29.11.2022	10.49	10.38	0	0	0.11
09.12.2022	3.78	3.67	0	0	0.11
21.12.2022	3.7	3.59	0	0	0.11
27.01.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
02.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
23.03.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
16.05.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
25.05.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
26.05.2023	3.5	8.2	-4.8	0	0.2
28.06.2023	2.1	7.3	-5.4	0	0.2
30.06.2023	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
15.11.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
16.11.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
17.11.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
18.11.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
22.11.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
23.11.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
25.11.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
30.11.2022	4.12	4.01	0	0	0.11
01.12.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
02.12.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
06.12.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
07.12.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
08.12.2022	4.68	4.57	0	0	0.11
13.12.2022	3.76	3.65	0	0	0.12
14.12.2022	3.83	3.71	0	0	0.12

15.12.2022	4.74	4.62	0	0	0.12
16.12.2022	2.23	2.11	0	0	0.13
20.12.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
22.12.2022	1.82	1.72	0	0	0.1
23.12.2022	3.9	3.79	0	0	0.11
28.12.2022	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
30.12.2022	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
03.01.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
05.01.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
10.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
18.01.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
24.01.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
31.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1	2	-1	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
07.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
08.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
09.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.02.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
22.02.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
01.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1

03.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
09.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
16.03.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
17.03.2023	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
21.03.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
22.03.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
24.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
28.03.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
30.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
04.04.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
19.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.04.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
25.04.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
26.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.04.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
03.05.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
11.05.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
12.05.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
17.05.2023	2.8	5.6	-2.9	0	0.1
18.05.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1

19.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
23.05.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
24.05.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.1
30.05.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.1
31.05.2023	3	5.1	-2.3	0	0.1
01.06.2023	2.8	9.9	-7.4	0	0.2
02.06.2023	4.7	10.2	-5.7	0	0.2
06.06.2023	2.1	6.9	-5	0	0.2
07.06.2023	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
08.06.2023	3.8	8.6	-5	0	0.2
09.06.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
13.06.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
20.06.2023	3	5.8	-3	0	0.1
21.06.2023	3.7	7.3	-3.8	0	0.2
22.06.2023	4	9	-5.2	0	0.2
23.06.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
27.06.2023	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
29.06.2023	2.1	7.5	-5.6	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