

Historical cost data

ISIN: DE000HC1MVV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2022	2.42	2.29	0	0	0.13
10.11.2022	3.97	3.87	0	0	0.1
22.11.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
07.12.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
08.12.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
23.12.2022	2.35	2.28	0	0	0.08
30.12.2022	1.2	3.1	-2	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
01.03.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
24.03.2023	3.2	5.8	-2.8	0	0.2
04.04.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
13.04.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
14.04.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.2
19.04.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
20.04.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
27.04.2023	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
11.11.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
15.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
16.11.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
17.11.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
18.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
23.11.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
24.11.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
25.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
29.11.2022	-0.34	-0.39	0	0	0.05
30.11.2022	1	0.95	0	0	0.05
01.12.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
02.12.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
06.12.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
09.12.2022	1.39	1.34	0	0	0.05

13.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
14.12.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
15.12.2022	1.26	1.2	0	0	0.05
16.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
20.12.2022	1.92	1.86	0	0	0.07
21.12.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
22.12.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
28.12.2022	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
29.12.2022	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.01.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
04.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
05.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.01.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
12.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
13.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
27.01.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
31.01.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
01.02.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	1	0.1	0	0.1
03.02.2023	0.9	0.8	0.1	0	0
08.02.2023	0.9	1	-0.2	0	0
09.02.2023	0.9	0.8	0	0	0
10.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
14.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
15.02.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.02.2023	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
23.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.02.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
28.02.2023	2.8	5.7	-3	0	0.1

02.03.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.03.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
10.03.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
14.03.2023	3.3	8	-4.9	0	0.2
15.03.2023	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
16.03.2023	3.3	9.1	-5.9	0	0.2
17.03.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
21.03.2023	2.9	5.7	-2.9	0	0.1
22.03.2023	1.5	5	-3.7	0	0.1
23.03.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.2
28.03.2023	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
29.03.2023	3.5	9	-5.9	0	0.3
30.03.2023	2.9	11.2	-8.5	0	0.3
31.03.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
05.04.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.2
06.04.2023	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
12.04.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
18.04.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
21.04.2023	1.6	5.6	-4.2	0	0.2
25.04.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
26.04.2023	1.9	6.9	-5.2	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