

Historical cost data

ISIN: DE000HC1VN45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
16.11.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
23.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.03.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
01.06.2023	12.2	55.2	-43.7	0	0.7
17.11.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
18.11.2022	6.65	6.58	0	0	0.07
22.11.2022	12.31	12.2	0	0	0.11
23.11.2022	12.68	12.56	0	0	0.12
24.11.2022	10.66	10.55	0	0	0.11
25.11.2022	8.88	8.79	0	0	0.09
29.11.2022	7.8	7.69	0	0	0.11
30.11.2022	6.82	6.73	0	0	0.09
01.12.2022	7.16	7.06	0	0	0.1
02.12.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
06.12.2022	6.61	6.54	0	0	0.07
07.12.2022	4.89	4.82	0	0	0.07
08.12.2022	2.06	2	0	0	0.06
09.12.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
13.12.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
14.12.2022	3.47	3.42	0	0	0.04
15.12.2022	3.34	3.3	0	0	0.05
16.12.2022	4.6	4.53	0	0	0.06
20.12.2022	5.58	5.52	0	0	0.07
21.12.2022	7.13	7.05	0	0	0.07
22.12.2022	4.29	4.24	0	0	0.06
23.12.2022	4.32	4.25	0	0	0.06
28.12.2022	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
29.12.2022	1.5	3.7	-2.2	0	0.1

30.12.2022	1.3	3.3	-2.1	0	0
03.01.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
04.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
05.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
06.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
10.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
12.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
13.01.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
24.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
25.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
26.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
27.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.01.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
01.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
10.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
14.02.2023	0.7	1.5	-0.7	0	0
15.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
16.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
17.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
22.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
24.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
28.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
01.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
02.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
03.03.2023	1	3.1	-2.1	0	0
08.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
09.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0
14.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
15.03.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0

16.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.03.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
22.03.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
24.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
29.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
31.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
04.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
05.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
06.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0
12.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0
14.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0
18.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0
19.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
21.04.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
25.04.2023	1	2.3	-1.3	0	0
26.04.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
27.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0
28.04.2023	1	2.9	-1.9	0	0
03.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
04.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
05.05.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
09.05.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
10.05.2023	2	5.4	-3.6	0	0.1
11.05.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
12.05.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
16.05.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
17.05.2023	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
18.05.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
19.05.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.1
23.05.2023	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
24.05.2023	3	6.8	-3.9	0	0.1
25.05.2023	4.4	11.8	-7.6	0	0.2
26.05.2023	5.5	17.4	-12.1	0	0.2
30.05.2023	7	21.9	-15.3	0	0.3
31.05.2023	7.9	23.8	-16.2	0	0.3

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