

Historical cost data

ISIN: DE000HC3XCV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2023	24.6	24.6	0	0	0
09.02.2023	21	21	0	0	0
10.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
10.02.2023	22.2	22.2	0	0	0
13.02.2023	23.5	23.5	0	0	0
14.02.2023	19.9	19.9	0	0	0
15.02.2023	18.2	18.2	0	0	0
16.02.2023	18.4	18.4	0	0	0
17.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
20.02.2023	19.1	19.1	0	0	0
21.02.2023	18	18	0	0	0
22.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
23.02.2023	20.8	20.8	0	0	0
24.02.2023	19	19	0	0	0
27.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
28.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2023	16.5	16.5	0	0	0
02.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
03.03.2023	19	19	0	0	0
06.03.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
08.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
09.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
10.03.2023	14.5	14.5	0	0	0
13.03.2023	17	17	0	0	0
14.03.2023	23	23	0	0	0
15.03.2023	20.3	20.3	0	0	0
16.03.2023	27.2	27.2	0	0	0
17.03.2023	30.4	30.4	0	0	0
20.03.2023	28.9	28.9	0	0	0

21.03.2023	28.5	28.5	0	0	0
22.03.2023	22.9	22.9	0	0	0
23.03.2023	19.8	19.8	0	0	0
24.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.03.2023	28.3	28.3	0	0	0
28.03.2023	21	21	0	0	0
29.03.2023	19.7	19.7	0	0	0
30.03.2023	19.9	19.9	0	0	0
31.03.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2023	18.5	18.5	0	0	0
04.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
05.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
07.04.2023	19.7	19.7	0	0	0
12.04.2023	13	13	0	0	0
13.04.2023	12.8	12.8	0	0	0
14.04.2023	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
18.04.2023	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2023	10.7	10.7	0	0	0
20.04.2023	9.1	9.1	0	0	0
21.04.2023	8.3	8.3	0	0	0
24.04.2023	9.8	9.8	0	0	0
25.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2023	9.3	9.3	0	0	0
27.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
28.04.2023	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2023	6.4	6.4	0	0	0
03.05.2023	3.6	3.6	0	0	0
04.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
05.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2023	1	1	0	0	0
11.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.05.2023	1.1	1.1	0	0	0

19.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
22.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.05.2023	3	3	0	0	0
26.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
30.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
31.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
01.06.2023	3	3	0	0	0
02.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
06.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
07.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.06.2023	1.1	1.1	0	0	0

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