Historical cost data

ISIN: DE000HC3XDM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2023	21.2	21.2	0	0	0
09.02.2023	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2023	23.1	23.1	0	0	0
15.02.2023	22.2	22.2	0	0	0
22.02.2023	15.9	15.9	0	0	0
02.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2023	16	16	0	0	0
21.03.2023	22.6	22.6	0	0	0
23.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
29.03.2023	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
20.04.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
23.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.02.2023	20.4	20.4	0	0	0
14.02.2023	21.8	21.8	0	0	0
16.02.2023	19.8	19.8	0	0	0
17.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.02.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2023	16.3	16.3	0	0	0
23.02.2023	15	15	0	0	0
24.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
27.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
28.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
01.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
03.03.2023	16	16	0	0	0
06.03.2023	17.4	17.4	0	0	0

07.03.2023	14.2	14.2	0	0	0
08.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
09.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
16.03.2023	28.2	28.2	0	0	0
17.03.2023	25.7	25.7	0	0	0
20.03.2023	26.2	26.2	0	0	0
22.03.2023	15.7	15.7	0	0	0
24.03.2023	16.6	16.6	0	0	0
27.03.2023	21.2	21.2	0	0	0
28.03.2023	17.8	17.8	0	0	0
30.03.2023	14.8	14.8	0	0	0
31.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
05.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
06.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
07.04.2023	20	20	0	0	0
12.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
13.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
14.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2023	9	9	0	0	0
21.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2023	11.7	11.7	0	0	0
25.04.2023	10.5	10.5	0	0	0
26.04.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.04.2023	10.6	10.6	0	0	0
28.04.2023	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2023	13.1	13.1	0	0	0
03.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
05.05.2023	5	5	0	0	0
08.05.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.05.2023	3.2	3.2	0	0	0
10.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.05.2023	2.7	2.7	0	0	0

12.05.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2023	4.3	4.3	0	0	0
16.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.05.2023	5	5	0	0	0
22.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
30.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
02.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2023	0.9	0.9	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