

Historical cost data

ISIN: DE000HC5GQY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2023	2.7	26.2	-24.9	0	1.4
29.03.2023	1.1	12.2	-11.8	0	0.7
13.09.2023	0.9	7.2	-7	0	0.6
26.09.2023	610.9	607.5	1.9	0	1.5
30.03.2023	0.7	7.8	-7.5	0	0.5
31.03.2023	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
04.04.2023	0.5	4.5	-4.4	0	0.3
05.04.2023	0.4	4.4	-4.2	0	0.3
06.04.2023	0.5	4.5	-4.3	0	0.4
12.04.2023	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
13.04.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
14.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
18.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
19.04.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
20.04.2023	0.3	2.5	-2.4	0	0.2
21.04.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
25.04.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
26.04.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
27.04.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
28.04.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
03.05.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
04.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
05.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
09.05.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
10.05.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
11.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
12.05.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
16.05.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
17.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
18.05.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.2
19.05.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2

23.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
24.05.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
25.05.2023	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
26.05.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
30.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
31.05.2023	0.4	2	-1.8	0	0.3
01.06.2023	0.5	3.2	-3	0	0.4
02.06.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
06.06.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
07.06.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
08.06.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
09.06.2023	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
13.06.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
20.06.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
21.06.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
22.06.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
23.06.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
27.06.2023	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
28.06.2023	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
29.06.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
30.06.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
04.07.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
05.07.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
06.07.2023	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
07.07.2023	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
11.07.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
12.07.2023	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
13.07.2023	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
14.07.2023	0.3	2	-1.9	0	0.2
18.07.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
19.07.2023	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
20.07.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.3
21.07.2023	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
25.07.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
26.07.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
27.07.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
28.07.2023	0.3	1.5	-1.5	0	0.2
01.08.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.2
02.08.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2

03.08.2023	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
04.08.2023	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
08.08.2023	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
09.08.2023	0.6	3.8	-3.6	0	0.5
10.08.2023	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
11.08.2023	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
15.08.2023	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
16.08.2023	0.7	5.1	-4.9	0	0.5
17.08.2023	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
18.08.2023	0.8	4.8	-4.5	0	0.5
22.08.2023	1	7.6	-7.3	0	0.7
23.08.2023	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
24.08.2023	0.7	5.9	-5.7	0	0.5
25.08.2023	0.9	7.8	-7.5	0	0.6
29.08.2023	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
30.08.2023	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
31.08.2023	0.6	4.4	-4.3	0	0.4
01.09.2023	0.5	3.7	-3.5	0	0.4
05.09.2023	0.7	5.7	-5.4	0	0.5
06.09.2023	0.7	5.5	-5.3	0	0.5
07.09.2023	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
08.09.2023	0.8	6.9	-6.7	0	0.6
12.09.2023	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
14.09.2023	1	7.5	-7.2	0	0.6
15.09.2023	0.7	6.2	-6	0	0.5
19.09.2023	0.9	7.4	-7.1	0	0.6
20.09.2023	1.1	8.5	-8.1	0	0.7
21.09.2023	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
22.09.2023	1.3	11.8	-11.3	0	0.9

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