

Historical cost data

ISIN: DE000HC5KQZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	24.3	24.3	0	0	0
31.03.2023	2.4	2.4	0	0	0
03.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
04.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
05.04.2023	2.3	2.3	0	0	0
06.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
13.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
14.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
17.04.2023	2	2	0	0	0
18.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
19.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.04.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.04.2023	2.8	2.8	0	0	0
24.04.2023	2.9	2.9	0	0	0
25.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
26.04.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
04.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
09.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
12.05.2023	4	4	0	0	0
15.05.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2023	3.7	3.7	0	0	0

17.05.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
19.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
22.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
24.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
25.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
26.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
29.05.2023	5.8	5.8	0	0	0
30.05.2023	11.9	11.9	0	0	0
31.05.2023	6.7	6.7	0	0	0
01.06.2023	7.1	7.1	0	0	0
02.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
05.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
07.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
08.06.2023	6.7	6.7	0	0	0
09.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
13.06.2023	10.8	10.8	0	0	0
15.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
19.06.2023	7	7	0	0	0
20.06.2023	13.7	13.7	0	0	0
21.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
22.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
23.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
26.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
28.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.06.2023	7	7	0	0	0
30.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.07.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
05.07.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.07.2023	7	7	0	0	0
07.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
10.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
11.07.2023	7.4	7.4	0	0	0
12.07.2023	21.8	21.8	0	0	0
13.07.2023	16.8	16.8	0	0	0

14.07.2023	18.7	18.7	0	0	0
17.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
18.07.2023	20	20	0	0	0
19.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
20.07.2023	29.4	29.4	0	0	0
21.07.2023	23.3	23.3	0	0	0
24.07.2023	20.5	20.5	0	0	0
25.07.2023	19.1	19.1	0	0	0
26.07.2023	20.1	20.1	0	0	0
27.07.2023	18.6	18.6	0	0	0
28.07.2023	21.7	21.7	0	0	0
31.07.2023	21	21	0	0	0
01.08.2023	21	21	0	0	0
02.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
03.08.2023	20	20	0	0	0
04.08.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.08.2023	9.4	9.4	0	0	0
08.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
09.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
10.08.2023	7	7	0	0	0
11.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
15.08.2023	10	10	0	0	0
16.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
17.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
21.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
22.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
23.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
24.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
25.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
30.08.2023	10	10	0	0	0
31.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
01.09.2023	207.4	207.4	0	0	0
04.09.2023	152.7	152.7	0	0	0
05.09.2023	1623.7	1623.7	0	0	0
06.09.2023	283	283	0	0	0

07.09.2023	458.1	458.1	0	0	0
08.09.2023	824.3	824.3	0	0	0
11.09.2023	1122.7	1122.7	0	0	0
12.09.2023	8850.1	8850.1	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