

Historical cost data

ISIN: DE000HC5JQ02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	25.5	25.5	0	0	0
30.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
12.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.03.2023	16	16	0	0	0
03.04.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2023	15	15	0	0	0
05.04.2023	15	15	0	0	0
06.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
07.04.2023	20.2	20.2	0	0	0
12.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
13.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
14.04.2023	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
18.04.2023	14.6	14.6	0	0	0
19.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
20.04.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
25.04.2023	13.6	13.6	0	0	0
26.04.2023	13.9	13.9	0	0	0
27.04.2023	14.2	14.2	0	0	0
28.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2023	14.1	14.1	0	0	0
03.05.2023	14.3	14.3	0	0	0
04.05.2023	13.6	13.6	0	0	0
05.05.2023	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2023	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2023	12.9	12.9	0	0	0
10.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
11.05.2023	12.9	12.9	0	0	0
12.05.2023	13	13	0	0	0

15.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
16.05.2023	12.2	12.2	0	0	0
17.05.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.05.2023	11.3	11.3	0	0	0
19.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
23.05.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.05.2023	10.8	10.8	0	0	0
25.05.2023	12.2	12.2	0	0	0
26.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
29.05.2023	11.3	11.3	0	0	0
30.05.2023	10.9	10.9	0	0	0
31.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
01.06.2023	10.8	10.8	0	0	0
02.06.2023	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2023	9	9	0	0	0
06.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
07.06.2023	9	9	0	0	0
08.06.2023	9.3	9.3	0	0	0
09.06.2023	9	9	0	0	0
13.06.2023	10.3	10.3	0	0	0
15.06.2023	11.1	11.1	0	0	0
19.06.2023	11.2	11.2	0	0	0
20.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
21.06.2023	8.8	8.8	0	0	0
22.06.2023	9.2	9.2	0	0	0
23.06.2023	8.8	8.8	0	0	0
26.06.2023	8.1	8.1	0	0	0
27.06.2023	7	7	0	0	0
28.06.2023	7.3	7.3	0	0	0
29.06.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
03.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
04.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
05.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
06.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
07.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
10.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
11.07.2023	6.9	6.9	0	0	0

12.07.2023	6	6	0	0	0
13.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
17.07.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
19.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
20.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
24.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
25.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
26.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
27.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
31.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
01.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
02.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
08.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
09.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
10.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
11.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
14.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
15.08.2023	4	4	0	0	0
16.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
18.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
22.08.2023	4	4	0	0	0
23.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
24.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
25.08.2023	2.6	2.6	0	0	0
28.08.2023	4	4	0	0	0
29.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.09.2023	0.9	0.9	0	0	0

05.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2023	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