

Historical cost data

ISIN: DE000HC5JE55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	25	25	0	0	0
30.03.2023	16.8	16.8	0	0	0
31.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
06.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
07.04.2023	15	15	0	0	0
12.04.2023	14	14	0	0	0
13.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
14.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
18.04.2023	13.1	13.1	0	0	0
19.04.2023	12.4	12.4	0	0	0
20.04.2023	12.5	12.5	0	0	0
21.04.2023	13.8	13.8	0	0	0
24.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.04.2023	12	12	0	0	0
26.04.2023	12.2	12.2	0	0	0
27.04.2023	14.3	14.3	0	0	0
28.04.2023	12.7	12.7	0	0	0
01.05.2023	13.9	13.9	0	0	0
03.05.2023	12.5	12.5	0	0	0
04.05.2023	12.1	12.1	0	0	0
05.05.2023	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2023	13	13	0	0	0
09.05.2023	11.9	11.9	0	0	0
10.05.2023	12.3	12.3	0	0	0
11.05.2023	11.5	11.5	0	0	0
12.05.2023	10.6	10.6	0	0	0
15.05.2023	10.4	10.4	0	0	0

16.05.2023	8	8	0	0	0
17.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
19.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.05.2023	6	6	0	0	0
23.05.2023	7.6	7.6	0	0	0
24.05.2023	6.2	6.2	0	0	0
25.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
26.05.2023	8.2	8.2	0	0	0
29.05.2023	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2023	5.4	5.4	0	0	0
31.05.2023	7.1	7.1	0	0	0
01.06.2023	9.9	9.9	0	0	0
02.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
05.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
06.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.06.2023	6	6	0	0	0
09.06.2023	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
21.06.2023	13.6	13.6	0	0	0
22.06.2023	14.5	14.5	0	0	0
23.06.2023	13.2	13.2	0	0	0
26.06.2023	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2023	11.6	11.6	0	0	0
28.06.2023	9.7	9.7	0	0	0
29.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
30.06.2023	5.7	5.7	0	0	0
03.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
04.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
05.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
07.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
10.07.2023	4.8	4.8	0	0	0
11.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
12.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.07.2023	0.9	0.9	0	0	0

14.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.07.2023	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