

Historical cost data

ISIN: DE000HC5JS42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	27.9	27.9	0	0	0
30.03.2023	17	17	0	0	0
11.07.2023	31.4	31.4	0	0	0
31.03.2023	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
04.04.2023	21.1	21.1	0	0	0
05.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
07.04.2023	18.8	18.8	0	0	0
12.04.2023	14.9	14.9	0	0	0
13.04.2023	14.2	14.2	0	0	0
14.04.2023	14.7	14.7	0	0	0
17.04.2023	16.8	16.8	0	0	0
18.04.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
20.04.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.04.2023	14.2	14.2	0	0	0
24.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
25.04.2023	13.3	13.3	0	0	0
26.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
27.04.2023	12.5	12.5	0	0	0
28.04.2023	23.6	23.6	0	0	0
01.05.2023	21.5	21.5	0	0	0
03.05.2023	22	22	0	0	0
04.05.2023	18.3	18.3	0	0	0
05.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
08.05.2023	14.6	14.6	0	0	0
09.05.2023	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2023	15.1	15.1	0	0	0
11.05.2023	17.5	17.5	0	0	0
12.05.2023	18.2	18.2	0	0	0

15.05.2023	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2023	17.1	17.1	0	0	0
17.05.2023	18	18	0	0	0
18.05.2023	25	25	0	0	0
19.05.2023	22.4	22.4	0	0	0
22.05.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.05.2023	17.3	17.3	0	0	0
24.05.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.05.2023	21	21	0	0	0
26.05.2023	30.7	30.7	0	0	0
29.05.2023	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2023	27.6	27.6	0	0	0
31.05.2023	28.5	28.5	0	0	0
01.06.2023	38.6	38.6	0	0	0
02.06.2023	24	24	0	0	0
05.06.2023	20.2	20.2	0	0	0
06.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
07.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
08.06.2023	25.7	25.7	0	0	0
09.06.2023	20.7	20.7	0	0	0
13.06.2023	14.6	14.6	0	0	0
19.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
21.06.2023	8.9	8.9	0	0	0
22.06.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.06.2023	16.4	16.4	0	0	0
26.06.2023	12.3	12.3	0	0	0
27.06.2023	10	10	0	0	0
28.06.2023	11.3	11.3	0	0	0
29.06.2023	8.9	8.9	0	0	0
30.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
03.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2023	2	2	0	0	0
05.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.07.2023	24.2	24.2	0	0	0
10.07.2023	37.7	37.7	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