

Historical cost data

ISIN: DE000HC5JU22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2023	33	33	0	0	0
30.03.2023	23.5	23.5	0	0	0
07.04.2023	20.5	20.5	0	0	0
02.06.2023	16	16	0	0	0
31.03.2023	19.4	19.4	0	0	0
03.04.2023	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2023	19.4	19.4	0	0	0
05.04.2023	18.6	18.6	0	0	0
06.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
12.04.2023	19.3	19.3	0	0	0
13.04.2023	19.2	19.2	0	0	0
14.04.2023	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2023	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2023	17.7	17.7	0	0	0
19.04.2023	18.1	18.1	0	0	0
20.04.2023	16.8	16.8	0	0	0
21.04.2023	16.6	16.6	0	0	0
24.04.2023	18.4	18.4	0	0	0
25.04.2023	16.4	16.4	0	0	0
26.04.2023	16.2	16.2	0	0	0
27.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
28.04.2023	15.3	15.3	0	0	0
01.05.2023	19.2	19.2	0	0	0
03.05.2023	17.9	17.9	0	0	0
04.05.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.05.2023	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2023	18.2	18.2	0	0	0
09.05.2023	17.5	17.5	0	0	0
10.05.2023	14.8	14.8	0	0	0
11.05.2023	15.8	15.8	0	0	0
12.05.2023	14.1	14.1	0	0	0

15.05.2023	13	13	0	0	0
16.05.2023	11.4	11.4	0	0	0
17.05.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.05.2023	12.1	12.1	0	0	0
19.05.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.05.2023	8.9	8.9	0	0	0
23.05.2023	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
25.05.2023	8.6	8.6	0	0	0
26.05.2023	12.8	12.8	0	0	0
29.05.2023	16.4	16.4	0	0	0
30.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
31.05.2023	22.4	22.4	0	0	0
01.06.2023	17.7	17.7	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