

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LWD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	57.2	78.6	-25	0	3.6
31.03.2023	8.3	8.7	-1.4	0	1
22.06.2023	4.7	21.2	-17.7	0	1.3
04.04.2023	8.5	12.8	-4.6	0	0.4
05.04.2023	7.1	8.4	-1.6	0	0.3
06.04.2023	8.9	17.1	-8.6	0	0.4
12.04.2023	5.4	7.8	-2.7	0	0.2
13.04.2023	5.2	7.7	-2.8	0	0.2
14.04.2023	5.4	8.1	-2.9	0	0.2
18.04.2023	9.2	13.1	-4.3	0	0.4
19.04.2023	6.4	9.6	-3.4	0	0.3
20.04.2023	4.5	7.8	-3.5	0	0.2
21.04.2023	4.9	7.4	-2.7	0	0.2
25.04.2023	4.7	8	-3.4	0	0.2
26.04.2023	5.1	6.6	-1.7	0	0.2
27.04.2023	5	8.1	-3.4	0	0.2
28.04.2023	4.6	8.5	-4.1	0	0.2
03.05.2023	6.5	10.8	-4.6	0	0.3
04.05.2023	6.6	12.4	-6	0	0.3
05.05.2023	12.4	25.4	-13.5	0	0.5
09.05.2023	5.8	5.1	0.4	0	0.3
10.05.2023	6.3	7.4	-1.4	0	0.3
11.05.2023	8	14	-6.3	0	0.3
12.05.2023	9.2	13.8	-5	0	0.4
16.05.2023	5.8	10.3	-4.7	0	0.2
17.05.2023	5.6	6.3	-1	0	0.2
18.05.2023	5.9	7.5	-1.8	0	0.3
19.05.2023	5.4	8	-2.8	0	0.2
23.05.2023	5.8	10.3	-4.7	0	0.2
24.05.2023	5.3	6	-0.9	0	0.2
25.05.2023	8.3	10	-2.1	0	0.4

26.05.2023	9.1	12.1	-3.4	0	0.4
30.05.2023	7.7	10	-2.6	0	0.3
31.05.2023	8.5	13.1	-4.9	0	0.4
01.06.2023	3.8	12.3	-9.2	0	0.7
02.06.2023	10.8	12.5	-2.2	0	0.5
06.06.2023	8.6	14.3	-6	0	0.4
07.06.2023	7.7	9.3	-2	0	0.3
08.06.2023	8.3	10.8	-2.8	0	0.4
09.06.2023	9.7	10.9	-1.6	0	0.4
13.06.2023	7.1	19	-13.1	0	1.1
15.06.2023	3.5	11	-8.2	0	0.6
20.06.2023	7.9	25.9	-19.2	0	1.2
21.06.2023	4	20.1	-17.2	0	1.1

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