

Historical cost data

ISIN: DE000HC5LWG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.03.2023	28.3	57.7	-32.5	0	3.1
31.03.2023	6.2	9	-3.9	0	1.1
04.05.2023	3.8	7.6	-4.1	0	0.3
20.06.2023	27.7	50.7	-24.6	0	1.6
04.04.2023	3.9	7.6	-4	0	0.3
05.04.2023	3.5	6.8	-3.6	0	0.3
06.04.2023	4.6	9.7	-5.4	0	0.3
12.04.2023	3.5	7.6	-4.4	0	0.3
13.04.2023	3.2	5.5	-2.6	0	0.2
14.04.2023	3.9	8.5	-4.9	0	0.3
18.04.2023	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
19.04.2023	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
20.04.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.2
21.04.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
25.04.2023	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
26.04.2023	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
27.04.2023	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
28.04.2023	5.7	10.4	-5.1	0	0.4
03.05.2023	5.6	12.6	-7.4	0	0.4
05.05.2023	4.9	11.2	-6.6	0	0.3
09.05.2023	3.1	6.8	-4	0	0.2
10.05.2023	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
11.05.2023	3	6.3	-3.5	0	0.2
12.05.2023	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
16.05.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
17.05.2023	3	5.9	-3.1	0	0.2
18.05.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
19.05.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
23.05.2023	3	6.4	-3.7	0	0.2
24.05.2023	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
25.05.2023	3.8	7.7	-4.2	0	0.3

26.05.2023	4.6	8.9	-4.7	0	0.3
30.05.2023	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
31.05.2023	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
01.06.2023	11.7	25.8	-14.8	0	0.7
02.06.2023	9.1	16	-7.5	0	0.6
06.06.2023	3.9	8	-4.4	0	0.3
07.06.2023	3.5	7	-3.7	0	0.3
08.06.2023	4	7.3	-3.6	0	0.3
09.06.2023	3.2	6.3	-3.4	0	0.2
13.06.2023	4.3	9.3	-5.4	0	0.3

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