

Historical cost data

ISIN: DE000HC09PX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
28.09.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
29.09.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
30.09.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
04.10.2022	1	0.95	0	0	0.05
05.10.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
06.10.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
07.10.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
11.10.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
12.10.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
13.10.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
14.10.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
18.10.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
19.10.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
20.10.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
21.10.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
25.10.2022	3.17	3.08	0	0	0.09
26.10.2022	3.88	3.77	0	0	0.11
27.10.2022	2.73	2.64	0	0	0.09
28.10.2022	4.36	4.27	0	0	0.09
01.11.2022	4.55	4.45	0	0	0.1
02.11.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
03.11.2022	5.05	4.96	0	0	0.09
04.11.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
08.11.2022	10.57	10.41	0	0	0.16
09.11.2022	10.84	10.67	0	0	0.17
10.11.2022	16.79	16.58	0	0	0.21
11.11.2022	18.12	17.88	0	0	0.24
15.11.2022	13.16	12.96	0	0	0.2

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