

Historical cost data

ISIN: DE000HC0AB78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	8.48	8.35	0	0	0.13
28.09.2022	0.11	0.01	0	0	0.1
29.09.2022	7.09	6.96	0	0	0.13
07.10.2022	9.01	8.87	0	0	0.14
18.10.2022	-0.1	-0.15	0	0	0.05
21.10.2022	5.67	5.59	0	0	0.08
02.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
03.11.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
04.11.2022	2	1.96	0	0	0.04
11.11.2022	27.19	26.97	0	0	0.22
30.09.2022	6.05	5.97	0	0	0.08
04.10.2022	11.49	11.41	0	0	0.08
05.10.2022	26.45	26.14	0	0	0.31
06.10.2022	7.84	7.74	0	0	0.1
11.10.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
12.10.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
13.10.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
14.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
19.10.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
20.10.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
25.10.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
26.10.2022	4.07	4	0	0	0.07
27.10.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
28.10.2022	-0.33	-0.38	0	0	0.05
01.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
08.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
09.11.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
10.11.2022	4.75	4.7	0	0	0.05

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