

Historical cost data

ISIN: DE000HC15QS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2022	0.64	0.53	0	0	0.11
26.10.2022	10.35	10.23	0	0	0.12
13.01.2023	14.3	7.6	6.7	0	0.1
27.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.10.2022	9.85	9.85	0	0	0
31.10.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
01.11.2022	13.09	13.09	0	0	0
02.11.2022	11.27	11.27	0	0	0
03.11.2022	11.23	11.23	0	0	0
04.11.2022	13.05	13.05	0	0	0
07.11.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
08.11.2022	22.83	22.83	0	0	0
09.11.2022	14.09	14.09	0	0	0
10.11.2022	13.92	13.92	0	0	0
11.11.2022	16.35	16.35	0	0	0
14.11.2022	80.24	80.24	0	0	0
15.11.2022	24.17	24.17	0	0	0
16.11.2022	16.79	16.79	0	0	0
17.11.2022	13.46	13.46	0	0	0
18.11.2022	14.46	14.46	0	0	0
21.11.2022	17.09	17.09	0	0	0
22.11.2022	14.22	14.22	0	0	0
23.11.2022	12.45	12.45	0	0	0
24.11.2022	14.51	14.51	0	0	0
25.11.2022	14.7	14.7	0	0	0
28.11.2022	19.1	19.1	0	0	0
29.11.2022	9.12	9.12	0	0	0
30.11.2022	14.59	14.59	0	0	0
01.12.2022	14.65	14.65	0	0	0
02.12.2022	14.65	14.65	0	0	0
05.12.2022	8.09	8.09	0	0	0

06.12.2022	14.59	14.59	0	0	0
07.12.2022	14.52	14.52	0	0	0
08.12.2022	16.92	16.92	0	0	0
09.12.2022	14.36	14.36	0	0	0
13.12.2022	15.45	15.39	0	0	0.06
14.12.2022	15.59	15.54	0	0	0.05
15.12.2022	15.68	15.62	0	0	0.05
16.12.2022	16.87	16.81	0	0	0.05
20.12.2022	17.38	17.29	0	0	0.09
21.12.2022	14.14	14.09	0	0	0.05
22.12.2022	12.51	11.85	0	0	0.67
23.12.2022	14.6	16.4	-1.9	0	0
28.12.2022	14.7	17.6	-2.9	0	0.1
29.12.2022	14.3	15.1	-0.9	0	0
30.12.2022	15.4	21.1	-5.9	0	0.2
03.01.2023	15.4	21.8	-6.5	0	0.1
04.01.2023	14.4	16.6	-2.3	0	0
05.01.2023	14.3	15.4	-1.2	0	0.1
06.01.2023	15.1	20.7	-5.7	0	0
10.01.2023	14.4	17.2	-2.9	0	0.1
11.01.2023	14.1	11.2	2.9	0	0.1
12.01.2023	13.6	13.9	-0.3	0	0.1

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