

Historical cost data

ISIN: DE000HC1DMB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2022	4.84	4.63	0	0	0.21
04.11.2022	10.95	10.67	0	0	0.28
08.11.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
09.11.2022	5.55	5.5	0	0	0.05
10.11.2022	7.52	7.46	0	0	0.06
11.11.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
15.11.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
16.11.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
17.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
18.11.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
22.11.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
23.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
24.11.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
25.11.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
29.11.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
30.11.2022	-0.33	-0.38	0	0	0.05
01.12.2022	6.39	6.34	0	0	0.05
02.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
06.12.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
07.12.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
08.12.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
09.12.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
13.12.2022	3.9	3.84	0	0	0.05
14.12.2022	3.38	3.33	0	0	0.04
15.12.2022	4	3.94	0	0	0.05
16.12.2022	7.68	7.6	0	0	0.08
20.12.2022	9.85	9.76	0	0	0.09

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