

Historical cost data

ISIN: DE000HC06EH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2022	7.38	7.05	0	0	0.33
23.09.2022	0.27	0	0	0	0.27
12.10.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
16.11.2022	15.76	15.59	0	0	0.17
27.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
28.09.2022	0	-0.05	0	0	0.05
29.09.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
30.09.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
04.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
05.10.2022	7.19	7.12	0	0	0.07
06.10.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
07.10.2022	4.95	4.89	0	0	0.06
11.10.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
13.10.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
14.10.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
18.10.2022	0	-0.03	0	0	0.03
19.10.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
20.10.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
21.10.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
25.10.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
26.10.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
27.10.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
28.10.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
01.11.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
02.11.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
03.11.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
04.11.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
08.11.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
09.11.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
10.11.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
11.11.2022	7.1	7.05	0	0	0.05

15.11.2022

20.26

20

0

0

0.26

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