

Historical cost data

ISIN: DE000HC09TA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2022	23.17	23.12	0	0	0.05
28.09.2022	8.13	8.08	0	0	0.05
13.10.2022	3.03	3.02	0	0	0.01
11.11.2022	9.53	9.52	0	0	0.01
29.09.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
30.09.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
04.10.2022	4.08	4.07	0	0	0.01
05.10.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
06.10.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
07.10.2022	9.78	9.76	0	0	0.02
11.10.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
12.10.2022	-0.1	-0.11	0	0	0.01
14.10.2022	4.78	4.77	0	0	0.01
18.10.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
19.10.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
20.10.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
21.10.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
25.10.2022	1.81	1.8	0	0	0.01
26.10.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
27.10.2022	9.04	9.02	0	0	0.02
28.10.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
01.11.2022	4.88	4.86	0	0	0.02
02.11.2022	3.43	3.42	0	0	0.01
03.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
04.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
08.11.2022	5.42	5.41	0	0	0.01
09.11.2022	5.53	5.52	0	0	0.01
10.11.2022	4.55	4.55	0	0	0

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