

Historical cost data

ISIN: DE000HB97HN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
13.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.08.2022	1.61	1.61	0	0	0
17.08.2022	1.88	1.88	0	0	0
18.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
19.08.2022	1.88	1.88	0	0	0
22.08.2022	0.9	0.9	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
29.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.09.2022	0.06	0.06	0	0	0

23.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
26.09.2022	0.21	0.21	0	0	0
27.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
28.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
30.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
04.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
10.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2022	1.31	1.31	0	0	0
12.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
13.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
18.10.2022	2.54	2.54	0	0	0
19.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
20.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
21.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
25.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
26.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
27.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
02.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
03.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
04.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
07.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
08.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
09.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
16.11.2022	0.92	0.92	0	0	0

17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.02	0.02	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