

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TAN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2022	4.46	4.46	0	0	0
01.08.2022	3.35	3.35	0	0	0
31.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
15.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
03.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
04.08.2022	2.16	2.16	0	0	0
05.08.2022	1.39	1.39	0	0	0
08.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
09.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
10.08.2022	1.86	1.86	0	0	0
11.08.2022	1.13	1.13	0	0	0
12.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
16.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
17.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
18.08.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
19.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
22.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
23.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
24.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.08.2022	1.78	1.78	0	0	0
26.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
29.08.2022	0.89	0.89	0	0	0
30.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
01.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
02.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
05.09.2022	2.04	2.04	0	0	0
06.09.2022	3.4	3.4	0	0	0
07.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
08.09.2022	2.35	2.35	0	0	0

09.09.2022	0.92	0.92	0	0	0
12.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
13.09.2022	0.91	0.91	0	0	0
14.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
15.09.2022	1.72	1.72	0	0	0
16.09.2022	5.59	5.59	0	0	0
19.09.2022	13.42	13.42	0	0	0
20.09.2022	5.64	5.64	0	0	0
21.09.2022	6.55	6.55	0	0	0
22.09.2022	5.3	5.3	0	0	0
23.09.2022	14.72	14.72	0	0	0
26.09.2022	17.34	17.34	0	0	0
27.09.2022	9.73	9.73	0	0	0
28.09.2022	10.74	10.74	0	0	0
29.09.2022	26.33	26.33	0	0	0
30.09.2022	34.82	34.82	0	0	0
03.10.2022	27.68	27.68	0	0	0
04.10.2022	29.55	29.55	0	0	0
05.10.2022	16.47	16.47	0	0	0
06.10.2022	20	20	0	0	0
07.10.2022	12.22	12.22	0	0	0
10.10.2022	27.36	27.36	0	0	0
11.10.2022	32.98	32.98	0	0	0
12.10.2022	43.16	43.16	0	0	0
13.10.2022	35.2	35.2	0	0	0
14.10.2022	57.44	57.44	0	0	0
17.10.2022	36.58	36.58	0	0	0
18.10.2022	32.82	32.82	0	0	0
19.10.2022	18.47	18.47	0	0	0
20.10.2022	24.37	24.37	0	0	0
21.10.2022	10.52	10.52	0	0	0
24.10.2022	17.48	17.48	0	0	0
25.10.2022	10.44	10.44	0	0	0
26.10.2022	7.32	7.32	0	0	0
27.10.2022	6.49	6.49	0	0	0
28.10.2022	12.63	12.63	0	0	0
31.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
01.11.2022	2.17	2.17	0	0	0
02.11.2022	3.2	3.2	0	0	0

03.11.2022	3.31	3.31	0	0	0
04.11.2022	16.01	16.01	0	0	0
07.11.2022	78.04	78.04	0	0	0
08.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
09.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
10.11.2022	7.13	7.13	0	0	0
11.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
14.11.2022	0.21	0.21	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