

Historical cost data

ISIN: DE000HB9BAJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2022	14.5	14.29	0	0	0.21
17.08.2022	14.43	14.2	0	0	0.23
10.11.2022	21.64	21.38	0	0	0.26
18.08.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
19.08.2022	6.2	6.06	0	0	0.14
23.08.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
24.08.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
25.08.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
26.08.2022	4.89	4.78	0	0	0.11
30.08.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
31.08.2022	11.2	11.12	0	0	0.08
01.09.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
02.09.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
06.09.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
07.09.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
08.09.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
09.09.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
13.09.2022	5.23	5.12	0	0	0.11
14.09.2022	3.63	3.55	0	0	0.08
15.09.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
16.09.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
20.09.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
21.09.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
22.09.2022	3.95	3.87	0	0	0.08
23.09.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
27.09.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
28.09.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
29.09.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
30.09.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
04.10.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
05.10.2022	3.06	3	0	0	0.06

06.10.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
07.10.2022	10.31	10.23	0	0	0.08
11.10.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
12.10.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
13.10.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
14.10.2022	9.28	9.23	0	0	0.05
18.10.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
19.10.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
20.10.2022	-2.6	-2.67	0	0	0.07
21.10.2022	4.8	4.72	0	0	0.08
25.10.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
26.10.2022	1.31	1.2	0	0	0.11
27.10.2022	6.1	5.99	0	0	0.11
28.10.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
01.11.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
02.11.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
03.11.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
04.11.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
08.11.2022	5.77	5.67	0	0	0.1
09.11.2022	15.98	15.65	0	0	0.33

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