

Historical cost data

ISIN: DE000HB9DE42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.08.2022	29.72	28.88	0	0	0.84
19.08.2022	7.55	7.31	0	0	0.24
11.11.2022	14.58	14.48	0	0	0.1
23.08.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
24.08.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
25.08.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
26.08.2022	4.13	4.08	0	0	0.05
30.08.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
31.08.2022	5.99	5.95	0	0	0.04
01.09.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
02.09.2022	6.3	6.27	0	0	0.03
06.09.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
07.09.2022	5.63	5.59	0	0	0.04
08.09.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
09.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
13.09.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
14.09.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
15.09.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
16.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
20.09.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
21.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
22.09.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
23.09.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
27.09.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
28.09.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
29.09.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
30.09.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
04.10.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
05.10.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
06.10.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
07.10.2022	3.88	3.85	0	0	0.03

11.10.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
12.10.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
13.10.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
14.10.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
18.10.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
19.10.2022	4.86	4.82	0	0	0.04
20.10.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
21.10.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
25.10.2022	5.61	5.58	0	0	0.03
26.10.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
27.10.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
28.10.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
01.11.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
02.11.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
03.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
04.11.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
08.11.2022	4.74	4.7	0	0	0.04
09.11.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
10.11.2022	5.52	5.48	0	0	0.04

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