

Historical cost data

ISIN: DE000HB9FC91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2022	14.51	14.3	0	0	0.21
23.08.2022	7.91	7.83	0	0	0.08
24.08.2022	8.13	8.05	0	0	0.08
25.08.2022	8.42	8.34	0	0	0.08
26.08.2022	6.43	6.36	0	0	0.07
30.08.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
31.08.2022	8.89	8.83	0	0	0.06
01.09.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
02.09.2022	8.68	8.63	0	0	0.05
06.09.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
07.09.2022	6.5	6.45	0	0	0.05
08.09.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
09.09.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
13.09.2022	6	5.94	0	0	0.06
14.09.2022	4.87	4.83	0	0	0.04
15.09.2022	6.03	5.99	0	0	0.04
16.09.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
20.09.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
21.09.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
22.09.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
23.09.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
27.09.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
28.09.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
29.09.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
30.09.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
04.10.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
05.10.2022	4.36	4.32	0	0	0.04
06.10.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
07.10.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
11.10.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
12.10.2022	2.08	2.05	0	0	0.03

13.10.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
14.10.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
18.10.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
19.10.2022	6.91	6.86	0	0	0.05
20.10.2022	5.46	5.41	0	0	0.05
21.10.2022	5.28	5.23	0	0	0.05
25.10.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
26.10.2022	8.49	8.44	0	0	0.05
27.10.2022	8.36	8.28	0	0	0.08
28.10.2022	7.52	7.45	0	0	0.07
01.11.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
02.11.2022	6.81	6.76	0	0	0.05
03.11.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
04.11.2022	7.47	7.42	0	0	0.05
08.11.2022	9.98	9.92	0	0	0.06
09.11.2022	11.71	11.63	0	0	0.08
10.11.2022	12.22	12.15	0	0	0.07

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