

Historical cost data

ISIN: DE000HB8QEJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
28.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
08.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
10.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
18.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
22.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.09.2022	0.02	0.02	0	0	0

06.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	117.97	117.97	0	0	0
26.09.2022	114.66	114.66	0	0	0
27.09.2022	106.12	106.12	0	0	0
28.09.2022	100.52	100.52	0	0	0
29.09.2022	96.85	96.85	0	0	0
30.09.2022	101.63	101.63	0	0	0
03.10.2022	83.44	83.44	0	0	0
04.10.2022	87.58	87.58	0	0	0
05.10.2022	100.56	100.56	0	0	0
06.10.2022	105.25	105.25	0	0	0
07.10.2022	94.31	94.31	0	0	0
10.10.2022	87.41	87.41	0	0	0
11.10.2022	84.46	84.46	0	0	0
12.10.2022	87.34	87.34	0	0	0
13.10.2022	91.03	91.03	0	0	0
14.10.2022	87.82	87.82	0	0	0
17.10.2022	81.46	81.46	0	0	0
18.10.2022	83.05	83.05	0	0	0
19.10.2022	105.82	105.82	0	0	0
20.10.2022	88.77	88.77	0	0	0
21.10.2022	90.07	90.07	0	0	0
24.10.2022	75.97	75.97	0	0	0
25.10.2022	107.22	107.22	0	0	0
26.10.2022	101.01	101.01	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0

31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	70.15	70.15	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
17.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
22.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
23.11.2022	0.49	0.49	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