

Historical cost data

ISIN: DE000HB90LQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	9	7.57	0	0	1.43
05.08.2022	3.28	2.92	0	0	0.36
02.09.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
25.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
20.12.2022	1.26	1.26	0	0	0
16.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
09.08.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
10.08.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
11.08.2022	8.68	8.41	0	0	0.27
12.08.2022	4.37	4.2	0	0	0.17
16.08.2022	4.11	3.98	0	0	0.13
17.08.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
18.08.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
19.08.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
23.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
24.08.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
25.08.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
26.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
30.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
31.08.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
01.09.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
06.09.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
07.09.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
08.09.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
09.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
13.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
14.09.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
15.09.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
16.09.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
20.09.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
21.09.2022	0.57	0.56	0	0	0.01

22.09.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
23.09.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01
27.09.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
28.09.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
29.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
30.09.2022	1.2	1.19	0	0	0.01
04.10.2022	0.97	0.97	0	0	0
05.10.2022	0.54	0.54	0	0	0
06.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
11.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
13.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
14.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
19.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
20.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
25.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
26.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
27.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
28.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
01.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
02.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
04.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
09.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
10.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
11.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
15.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
16.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
17.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
18.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
22.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
23.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
24.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
29.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
30.11.2022	0.97	0.97	0	0	0

01.12.2022	6.45	6.45	0	0	0
02.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
06.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
07.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
08.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
09.12.2022	1.46	1.46	0	0	0
13.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
14.12.2022	1.98	1.98	0	0	0
15.12.2022	2.14	2.14	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