

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D337

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.69	0.46	0	0	0.23
18.08.2022	24.46	24.23	0	0	0.23
01.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
07.09.2022	0.34	0.34	0	0	0
09.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
12.09.2022	28.28	28.28	0	0	0
06.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
24.10.2022	12.16	12.16	0	0	0
31.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
03.11.2022	3.97	3.97	0	0	0
19.08.2022	4.39	4.21	0	0	0.18
22.08.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
23.08.2022	4.16	4.16	0	0	0
24.08.2022	5.15	5.15	0	0	0
25.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
26.08.2022	5.2	5.2	0	0	0
29.08.2022	3.58	3.58	0	0	0
30.08.2022	4.05	4.05	0	0	0
31.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
02.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
05.09.2022	-4.05	-4.05	0	0	0
06.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
08.09.2022	18.99	18.99	0	0	0
13.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
14.09.2022	4.78	4.78	0	0	0
15.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
16.09.2022	8.01	8.01	0	0	0
19.09.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
20.09.2022	4.12	4.12	0	0	0
21.09.2022	4.37	4.37	0	0	0
22.09.2022	4.72	4.72	0	0	0

23.09.2022	8.28	8.28	0	0	0
26.09.2022	10.43	10.43	0	0	0
27.09.2022	3.11	3.11	0	0	0
28.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
29.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
30.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
03.10.2022	6.23	6.23	0	0	0
04.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
05.10.2022	5.97	5.97	0	0	0
07.10.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
10.10.2022	24.13	24.13	0	0	0
11.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
12.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
13.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.10.2022	-3.58	-3.58	0	0	0
17.10.2022	8.11	8.11	0	0	0
18.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
19.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
20.10.2022	10.17	10.17	0	0	0
21.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
25.10.2022	3.78	3.78	0	0	0
26.10.2022	6.96	6.96	0	0	0
27.10.2022	7.56	7.56	0	0	0
28.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
01.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
02.11.2022	5.39	5.39	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