

Historical cost data

ISIN: DE000HB9GE64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	26.8	25.15	0	0	1.65
24.08.2022	5.82	5.55	0	0	0.27
04.10.2022	0.79	0.73	0	0	0.06
18.10.2022	-2.99	-3.09	0	0	0.1
21.10.2022	1.7	1.59	0	0	0.11
28.10.2022	6.83	6.58	0	0	0.25
01.11.2022	7.29	7	0	0	0.29
04.11.2022	4.25	4.11	0	0	0.14
25.08.2022	6.21	5.93	0	0	0.28
26.08.2022	8.16	7.79	0	0	0.37
30.08.2022	1.36	1.21	0	0	0.15
31.08.2022	10.68	10.5	0	0	0.18
01.09.2022	-0.19	-0.35	0	0	0.16
02.09.2022	0.06	-0.04	0	0	0.1
06.09.2022	1.09	0.97	0	0	0.12
07.09.2022	6.6	6.45	0	0	0.15
08.09.2022	1.63	1.49	0	0	0.14
09.09.2022	1.16	1.01	0	0	0.15
13.09.2022	9.76	9.28	0	0	0.48
14.09.2022	5.78	5.52	0	0	0.26
15.09.2022	7.64	7.45	0	0	0.19
16.09.2022	0.11	-0.05	0	0	0.16
20.09.2022	1.26	1.12	0	0	0.14
21.09.2022	1.14	1.03	0	0	0.11
22.09.2022	1.03	0.91	0	0	0.12
23.09.2022	-0.34	-0.44	0	0	0.1
27.09.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
28.09.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
29.09.2022	-0.25	-0.32	0	0	0.07
30.09.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
05.10.2022	0.86	0.77	0	0	0.09

06.10.2022	-0.21	-0.29	0	0	0.08
07.10.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
11.10.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
12.10.2022	-0.21	-0.27	0	0	0.06
13.10.2022	-0.01	-0.07	0	0	0.06
14.10.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
19.10.2022	1.12	1	0	0	0.12
20.10.2022	-0.31	-0.42	0	0	0.11
25.10.2022	5.21	5.07	0	0	0.14
26.10.2022	0.89	0.73	0	0	0.16
27.10.2022	2.01	1.8	0	0	0.21
02.11.2022	11.08	10.8	0	0	0.28
03.11.2022	8.65	8.41	0	0	0.24

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