Historical cost data

ISIN: DE000HB9JJU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
26.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
06.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
16.09.2022	3.7	3.7	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
26.10.2022	3.16	3.16	0	0	0
27.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
29.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
29.08.2022	5.72	5.72	0	0	0
30.08.2022	3.11	3.11	0	0	0
31.08.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.09.2022	5.13	5.13	0	0	0
02.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
05.09.2022	2.09	2.09	0	0	0
07.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
08.09.2022	2.38	2.38	0	0	0
09.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
12.09.2022	2.04	2.04	0	0	0
13.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
14.09.2022	1.98	1.98	0	0	0
15.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
19.09.2022	6.18	6.18	0	0	0
20.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
21.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
22.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
23.09.2022	4.72	4.72	0	0	0
26.09.2022	0	0	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	0	0	0	0	0

29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	3.39	3.39	0	0	0
06.10.2022	4.12	4.12	0	0	0
07.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	9.04	9.04	0	0	0
19.10.2022	3	3	0	0	0
20.10.2022	5.19	5.19	0	0	0
21.10.2022	3.77	3.77	0	0	0
24.10.2022	4.59	4.59	0	0	0
25.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
28.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
31.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
01.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
02.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
03.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
04.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
07.11.2022	6.25	6.25	0	0	0
08.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
09.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
10.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
11.11.2022	1.4	1.4	0	0	0
14.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
15.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
16.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
17.11.2022	0.96	0.96	0	0	0
18.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
21.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.11.2022	0.86	0.86	0	0	0
23.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
24.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
25.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
28.11.2022	0.98	0.98	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