

Historical cost data

ISIN: DE000HB9RR90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	18.84	18.57	0	0	0.27
06.09.2022	12.67	12.49	0	0	0.18
10.11.2022	12.05	11.94	0	0	0.11
07.09.2022	16.63	16.43	0	0	0.2
08.09.2022	14.46	14.25	0	0	0.21
09.09.2022	19.93	19.67	0	0	0.26
13.09.2022	26.43	26.06	0	0	0.37
14.09.2022	6.57	6.46	0	0	0.11
15.09.2022	3.38	3.27	0	0	0.11
16.09.2022	6.22	6.12	0	0	0.1
20.09.2022	4.64	4.56	0	0	0.08
21.09.2022	4.08	4	0	0	0.08
22.09.2022	4.57	4.49	0	0	0.08
23.09.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
27.09.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
28.09.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
29.09.2022	2	1.95	0	0	0.05
30.09.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
04.10.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
05.10.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
06.10.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
07.10.2022	10.36	10.27	0	0	0.09
11.10.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
12.10.2022	7.48	7.4	0	0	0.08
13.10.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
14.10.2022	6.66	6.59	0	0	0.07
18.10.2022	3.7	3.6	0	0	0.1
19.10.2022	12.07	11.9	0	0	0.17
20.10.2022	-1.61	-1.69	0	0	0.08
21.10.2022	8.84	8.75	0	0	0.09
25.10.2022	10.32	10.23	0	0	0.09

26.10.2022	8.64	8.49	0	0	0.15
27.10.2022	15.38	15.21	0	0	0.17
28.10.2022	5.05	4.94	0	0	0.11
01.11.2022	12.4	12.23	0	0	0.17
02.11.2022	13.62	13.47	0	0	0.15
03.11.2022	11.55	11.41	0	0	0.14
04.11.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
08.11.2022	8.26	8.16	0	0	0.1
09.11.2022	13.75	13.59	0	0	0.16

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