

Historical cost data

ISIN: DE000HB9ZBT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2022	55.62	55.37	0	0	0.25
14.09.2022	10.84	10.75	0	0	0.09
11.11.2022	10.32	10.23	0	0	0.09
15.09.2022	11.47	11.39	0	0	0.08
16.09.2022	15.18	15.11	0	0	0.07
20.09.2022	10.18	10.08	0	0	0.1
21.09.2022	13.61	13.5	0	0	0.11
22.09.2022	15.58	15.47	0	0	0.11
23.09.2022	22.56	22.39	0	0	0.17
27.09.2022	48.32	47.86	0	0	0.46
28.09.2022	17.82	17.61	0	0	0.21
29.09.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
30.09.2022	5.96	5.91	0	0	0.05
04.10.2022	10.06	9.99	0	0	0.07
05.10.2022	10.12	10.05	0	0	0.07
06.10.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
07.10.2022	9.96	9.87	0	0	0.09
11.10.2022	15.99	15.87	0	0	0.12
12.10.2022	22.71	22.5	0	0	0.21
13.10.2022	13.4	13.29	0	0	0.11
14.10.2022	8.95	8.88	0	0	0.07
18.10.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
19.10.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
20.10.2022	8.4	8.35	0	0	0.05
21.10.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
25.10.2022	11.69	11.59	0	0	0.1
26.10.2022	15.02	14.93	0	0	0.09
27.10.2022	20.92	20.8	0	0	0.12
28.10.2022	28.99	28.8	0	0	0.19
01.11.2022	16.89	16.74	0	0	0.15
02.11.2022	10.52	10.4	0	0	0.12

03.11.2022	12.79	12.67	0	0	0.12
04.11.2022	10.93	10.81	0	0	0.12
08.11.2022	12.42	12.32	0	0	0.1
09.11.2022	13.39	13.29	0	0	0.1
10.11.2022	11.48	11.38	0	0	0.1

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