

Historical cost data

ISIN: DE000HB82ZE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	6.28	6.28	0	0	0
18.08.2022	8.23	8.23	0	0	0
22.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.07.2022	6.09	6.09	0	0	0
05.07.2022	6.56	6.56	0	0	0
06.07.2022	5.81	5.81	0	0	0
07.07.2022	5.34	5.34	0	0	0
08.07.2022	3.49	3.49	0	0	0
11.07.2022	6.16	6.16	0	0	0
12.07.2022	5.51	5.51	0	0	0
13.07.2022	6.6	6.6	0	0	0
14.07.2022	6.47	6.47	0	0	0
15.07.2022	6.42	6.42	0	0	0
18.07.2022	5.21	5.21	0	0	0
19.07.2022	6.8	6.8	0	0	0
20.07.2022	6.79	6.79	0	0	0
21.07.2022	6.74	6.74	0	0	0
22.07.2022	6.86	6.86	0	0	0
25.07.2022	6.34	6.34	0	0	0
26.07.2022	6.31	6.31	0	0	0
27.07.2022	6.68	6.68	0	0	0
28.07.2022	6.31	6.31	0	0	0
29.07.2022	5.39	5.39	0	0	0
01.08.2022	4.19	4.19	0	0	0
02.08.2022	4.07	4.07	0	0	0
03.08.2022	5.34	5.34	0	0	0
04.08.2022	5.2	5.2	0	0	0
05.08.2022	5.65	5.65	0	0	0
08.08.2022	5.33	5.33	0	0	0
09.08.2022	5.68	5.68	0	0	0

10.08.2022	5.85	5.85	0	0	0
11.08.2022	5.13	5.13	0	0	0
12.08.2022	6.01	6.01	0	0	0
15.08.2022	6.15	6.15	0	0	0
16.08.2022	7.16	7.16	0	0	0
17.08.2022	6.76	6.76	0	0	0
19.08.2022	7.03	7.03	0	0	0
22.08.2022	7.19	7.19	0	0	0
23.08.2022	7.58	7.58	0	0	0
24.08.2022	8.34	8.34	0	0	0
25.08.2022	7.23	7.23	0	0	0
26.08.2022	7.08	7.08	0	0	0
29.08.2022	6.49	6.49	0	0	0
30.08.2022	6.58	6.58	0	0	0
31.08.2022	6.05	6.05	0	0	0
01.09.2022	6.4	6.4	0	0	0
02.09.2022	6.89	6.89	0	0	0
05.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
06.09.2022	5.13	5.13	0	0	0
07.09.2022	1.96	1.96	0	0	0
08.09.2022	4.23	4.23	0	0	0
09.09.2022	6.15	6.15	0	0	0
12.09.2022	5	5	0	0	0
13.09.2022	5.25	5.25	0	0	0
14.09.2022	4.35	4.35	0	0	0
15.09.2022	4.16	4.16	0	0	0
16.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
19.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
20.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
21.09.2022	0.18	0.18	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