

Historical cost data

ISIN: DE000HB895H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
07.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
23.09.2022	48.72	47.81	0	0	0.91
08.07.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
12.07.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
13.07.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
14.07.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
15.07.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
19.07.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
20.07.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
21.07.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
22.07.2022	0.29	0.26	0	0	0.03
26.07.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
27.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
28.07.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
29.07.2022	0	-0.02	0	0	0.02
02.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
03.08.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
04.08.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
05.08.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
09.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
10.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
11.08.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
12.08.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
16.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
17.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
18.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
19.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
23.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
24.08.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
25.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03

26.08.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
30.08.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
31.08.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
01.09.2022	5.29	5.25	0	0	0.04
02.09.2022	4.67	4.61	0	0	0.06
06.09.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
07.09.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
08.09.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
09.09.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
13.09.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
14.09.2022	6.1	6.03	0	0	0.07
15.09.2022	8.43	8.34	0	0	0.09
16.09.2022	11.17	11.06	0	0	0.11
20.09.2022	8.44	8.31	0	0	0.13
21.09.2022	17.01	16.79	0	0	0.22
22.09.2022	14.42	14.23	0	0	0.19

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