

Historical cost data

ISIN: DE000HB899U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	23.49	22.98	0	0	0.51
07.07.2022	13.87	13.62	0	0	0.25
01.09.2022	21.66	21.35	0	0	0.31
08.07.2022	5.72	5.55	0	0	0.17
12.07.2022	5.59	5.44	0	0	0.15
13.07.2022	7.75	7.56	0	0	0.19
14.07.2022	14.68	14.41	0	0	0.27
15.07.2022	90.18	88.77	0	0	1.41
19.07.2022	13.1	12.82	0	0	0.28
20.07.2022	7.25	7.08	0	0	0.17
21.07.2022	6.23	6.08	0	0	0.15
22.07.2022	3.89	3.78	0	0	0.11
26.07.2022	4.54	4.42	0	0	0.12
27.07.2022	5.08	4.95	0	0	0.13
28.07.2022	4.05	3.94	0	0	0.11
29.07.2022	-0.43	-0.53	0	0	0.1
02.08.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
03.08.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
04.08.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
05.08.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
09.08.2022	2.01	1.94	0	0	0.07
10.08.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
11.08.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
12.08.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
16.08.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
17.08.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
18.08.2022	2.3	2.22	0	0	0.08
19.08.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
23.08.2022	4.37	4.24	0	0	0.13
24.08.2022	5.87	5.7	0	0	0.17
25.08.2022	4.77	4.64	0	0	0.13

26.08.2022	3.56	3.45	0	0	0.11
30.08.2022	13.66	13.36	0	0	0.3
31.08.2022	-3.93	-4.21	0	0	0.28

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