

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NCW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	7.23	7.15	0	0	0.08
26.07.2022	3.9	3.86	0	0	0.04
29.09.2022	11.08	10.92	0	0	0.16
27.07.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
28.07.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
29.07.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
02.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
03.08.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
04.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
05.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
09.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
10.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
11.08.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
12.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
16.08.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
17.08.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
18.08.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
19.08.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
23.08.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
24.08.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
25.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
26.08.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
30.08.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
31.08.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
01.09.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
02.09.2022	9.29	9.18	0	0	0.11
06.09.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
07.09.2022	-1.2	-1.25	0	0	0.05
08.09.2022	3	2.95	0	0	0.05
09.09.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
13.09.2022	2.2	2.17	0	0	0.03

14.09.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
15.09.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
16.09.2022	5.07	5.03	0	0	0.04
20.09.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
21.09.2022	2.95	2.89	0	0	0.06
22.09.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
23.09.2022	16.42	16.34	0	0	0.08
27.09.2022	32.88	32.57	0	0	0.31
28.09.2022	27.95	27.71	0	0	0.24

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