

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U2Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	13.86	13.7	0	0	0.16
02.08.2022	14.05	13.96	0	0	0.09
23.09.2022	19.39	19.24	0	0	0.15
03.08.2022	19.18	19.06	0	0	0.12
04.08.2022	23.26	23.12	0	0	0.14
05.08.2022	18.02	17.91	0	0	0.11
09.08.2022	14.26	14.18	0	0	0.08
10.08.2022	13.82	13.74	0	0	0.08
11.08.2022	11.78	11.7	0	0	0.08
12.08.2022	7.23	7.18	0	0	0.05
16.08.2022	7.99	7.94	0	0	0.05
17.08.2022	6.12	6.07	0	0	0.05
18.08.2022	7.69	7.63	0	0	0.06
19.08.2022	6.76	6.7	0	0	0.06
23.08.2022	13.94	13.82	0	0	0.12
24.08.2022	13.48	13.37	0	0	0.11
25.08.2022	19.93	19.77	0	0	0.16
26.08.2022	10.84	10.74	0	0	0.1
30.08.2022	20.33	20.16	0	0	0.17
31.08.2022	6.37	6.26	0	0	0.11
01.09.2022	23.52	23.37	0	0	0.15
02.09.2022	26.85	26.61	0	0	0.24
06.09.2022	24.01	23.79	0	0	0.22
07.09.2022	23.91	23.67	0	0	0.24
08.09.2022	20.51	20.34	0	0	0.17
09.09.2022	8.48	8.4	0	0	0.08
13.09.2022	11.55	11.45	0	0	0.1
14.09.2022	10.42	10.33	0	0	0.09
15.09.2022	7.36	7.28	0	0	0.08
16.09.2022	11.76	11.67	0	0	0.09
20.09.2022	10.13	10.03	0	0	0.1

21.09.2022	12.3	12.18	0	0	0.12
22.09.2022	10.53	10.43	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