

Historical cost data

ISIN: DE000HB8ZET1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.08.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
04.08.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
23.09.2022	13.18	12.91	0	0	0.27
05.08.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
09.08.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
10.08.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
11.08.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
12.08.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
16.08.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
17.08.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
18.08.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
19.08.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
23.08.2022	3	2.92	0	0	0.08
24.08.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
25.08.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
26.08.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
30.08.2022	5.62	5.51	0	0	0.11
31.08.2022	-0.6	-0.71	0	0	0.11
01.09.2022	13.76	13.63	0	0	0.13
02.09.2022	11.26	11.04	0	0	0.22
06.09.2022	8.67	8.47	0	0	0.2
07.09.2022	-1.05	-1.23	0	0	0.18
08.09.2022	8.09	7.91	0	0	0.18
09.09.2022	6.35	6.19	0	0	0.16
13.09.2022	4.34	4.22	0	0	0.12
14.09.2022	5.23	5.09	0	0	0.14
15.09.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
16.09.2022	9.65	9.47	0	0	0.18
20.09.2022	6.33	6.17	0	0	0.16
21.09.2022	8.48	8.28	0	0	0.2
22.09.2022	6.37	6.2	0	0	0.17

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