

Historical cost data

ISIN: DE000HB8B7V9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2022	58.84	58.15	0	0	0.69
12.07.2022	9.14	8.77	0	0	0.37
01.09.2022	3.32	3.19	0	0	0.13
29.09.2022	21.29	20.82	0	0	0.47
13.07.2022	6.76	6.48	0	0	0.28
14.07.2022	10.83	10.49	0	0	0.34
15.07.2022	7.46	7.07	0	0	0.39
19.07.2022	4.66	4.48	0	0	0.18
20.07.2022	1.33	1.11	0	0	0.22
21.07.2022	2.18	2.02	0	0	0.16
22.07.2022	3.58	3.42	0	0	0.16
26.07.2022	3.81	3.65	0	0	0.16
27.07.2022	3.83	3.65	0	0	0.18
28.07.2022	3.28	3.13	0	0	0.15
29.07.2022	-0.29	-0.43	0	0	0.14
02.08.2022	1.61	1.51	0	0	0.1
03.08.2022	3.42	3.31	0	0	0.11
04.08.2022	1.9	1.8	0	0	0.1
05.08.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
09.08.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
10.08.2022	1.8	1.7	0	0	0.1
11.08.2022	1.54	1.45	0	0	0.09
12.08.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
16.08.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
17.08.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
18.08.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
19.08.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
23.08.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
24.08.2022	1.68	1.59	0	0	0.09
25.08.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
26.08.2022	1.62	1.54	0	0	0.08

30.08.2022	2.87	2.75	0	0	0.12
31.08.2022	-0.66	-0.79	0	0	0.13
02.09.2022	6.75	6.59	0	0	0.16
06.09.2022	5.27	5.11	0	0	0.16
07.09.2022	-0.25	-0.41	0	0	0.16
08.09.2022	3.84	3.66	0	0	0.18
09.09.2022	0.6	0.44	0	0	0.16
13.09.2022	2.05	1.93	0	0	0.12
14.09.2022	3.19	3.04	0	0	0.15
15.09.2022	2.16	2	0	0	0.16
16.09.2022	10.97	10.75	0	0	0.22
20.09.2022	4.51	4.29	0	0	0.22
21.09.2022	3.18	3.01	0	0	0.17
22.09.2022	3.25	3.09	0	0	0.16
23.09.2022	10.42	10.19	0	0	0.23
27.09.2022	5.18	4.97	0	0	0.21
28.09.2022	2.91	2.71	0	0	0.2

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