

Historical cost data

ISIN: DE000HB8H2J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2022	75.8	75.25	0	0	0.55
19.07.2022	6.95	6.71	0	0	0.24
12.08.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
05.10.2022	5.22	4.97	0	0	0.25
20.07.2022	13.09	12.66	0	0	0.43
21.07.2022	10.23	9.99	0	0	0.24
22.07.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
26.07.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
27.07.2022	3.81	3.69	0	0	0.12
28.07.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
29.07.2022	-0.31	-0.4	0	0	0.09
02.08.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
03.08.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
04.08.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
05.08.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
09.08.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
10.08.2022	1.49	1.41	0	0	0.08
11.08.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
16.08.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
17.08.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
18.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
19.08.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
23.08.2022	2.02	1.94	0	0	0.08
24.08.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
25.08.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
26.08.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
30.08.2022	1.39	1.3	0	0	0.09
31.08.2022	-0.31	-0.4	0	0	0.09
01.09.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
02.09.2022	11.35	11.22	0	0	0.13
06.09.2022	3.39	3.27	0	0	0.12

07.09.2022	-1.22	-1.34	0	0	0.12
08.09.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
09.09.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
13.09.2022	1.11	1.05	0	0	0.06
14.09.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
15.09.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
16.09.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
20.09.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
21.09.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
22.09.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
23.09.2022	8.02	7.94	0	0	0.08
27.09.2022	1.95	1.85	0	0	0.1
28.09.2022	-0.41	-0.49	0	0	0.08
29.09.2022	3.21	3.12	0	0	0.09
30.09.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
04.10.2022	31.67	31.08	0	0	0.59

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