

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NCH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	7.17	7.09	0	0	0.08
26.07.2022	3.76	3.67	0	0	0.09
08.09.2022	5.24	5.09	0	0	0.15
28.09.2022	4.09	3.95	0	0	0.14
27.07.2022	5.37	5.25	0	0	0.12
28.07.2022	6.85	6.71	0	0	0.14
29.07.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
02.08.2022	3.26	3.17	0	0	0.09
03.08.2022	5.92	5.83	0	0	0.09
04.08.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
05.08.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
09.08.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
10.08.2022	3.32	3.25	0	0	0.07
11.08.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
12.08.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
16.08.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
17.08.2022	2.06	2	0	0	0.06
18.08.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
19.08.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
23.08.2022	3.85	3.74	0	0	0.11
24.08.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
25.08.2022	4.01	3.9	0	0	0.11
26.08.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
30.08.2022	6.1	5.97	0	0	0.13
31.08.2022	-0.36	-0.46	0	0	0.1
01.09.2022	7.15	7.04	0	0	0.11
02.09.2022	9.3	9.13	0	0	0.17
06.09.2022	6.21	6.06	0	0	0.15
07.09.2022	1.78	1.66	0	0	0.12
09.09.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
13.09.2022	1.49	1.43	0	0	0.06

14.09.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
15.09.2022	-1.15	-1.21	0	0	0.06
16.09.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
20.09.2022	2.06	2	0	0	0.06
21.09.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
22.09.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
23.09.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
27.09.2022	2.99	2.9	0	0	0.09

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