

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NEU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	8.67	8.57	0	0	0.1
26.07.2022	4.45	4.34	0	0	0.11
30.09.2022	20.29	19.8	0	0	0.49
27.07.2022	4.76	4.64	0	0	0.12
28.07.2022	4.34	4.24	0	0	0.1
29.07.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
02.08.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
03.08.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
04.08.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
05.08.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
09.08.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
10.08.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
11.08.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
12.08.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
16.08.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
17.08.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
18.08.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
19.08.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
23.08.2022	3.6	3.49	0	0	0.11
24.08.2022	3.32	3.22	0	0	0.1
25.08.2022	4.93	4.82	0	0	0.11
26.08.2022	3.45	3.35	0	0	0.1
30.08.2022	2.4	2.29	0	0	0.11
31.08.2022	-0.76	-0.85	0	0	0.09
01.09.2022	5.52	5.42	0	0	0.1
02.09.2022	3.37	3.23	0	0	0.14
06.09.2022	8.21	7.98	0	0	0.23
07.09.2022	-3.41	-3.56	0	0	0.15
08.09.2022	4.72	4.6	0	0	0.12
09.09.2022	2.15	2	0	0	0.15
13.09.2022	2.72	2.65	0	0	0.07

14.09.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
15.09.2022	-2.18	-2.27	0	0	0.09
16.09.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
20.09.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
21.09.2022	3.74	3.64	0	0	0.1
22.09.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
23.09.2022	4.72	4.6	0	0	0.12
27.09.2022	7.87	7.73	0	0	0.14
28.09.2022	-0.76	-0.91	0	0	0.15
29.09.2022	10.17	9.99	0	0	0.18

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