

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U218

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	5.25	5.16	0	0	0.09
02.08.2022	7.68	7.44	0	0	0.24
03.08.2022	6.73	6.53	0	0	0.2
04.08.2022	5.93	5.73	0	0	0.2
05.08.2022	10.4	10.11	0	0	0.29
09.08.2022	8.45	8.17	0	0	0.28
10.08.2022	7.75	7.55	0	0	0.2
11.08.2022	11.04	10.77	0	0	0.27
12.08.2022	10.13	9.8	0	0	0.33
16.08.2022	12.5	12.13	0	0	0.37
17.08.2022	13.56	13.19	0	0	0.37
18.08.2022	11.73	11.33	0	0	0.4
19.08.2022	16.29	15.68	0	0	0.61
23.08.2022	6.91	6.69	0	0	0.22
24.08.2022	6.62	6.42	0	0	0.2
25.08.2022	7.69	7.43	0	0	0.26
26.08.2022	8.95	8.67	0	0	0.28
30.08.2022	2.99	2.85	0	0	0.14
31.08.2022	10.42	10.28	0	0	0.14
01.09.2022	-1.58	-1.7	0	0	0.12
02.09.2022	-0.42	-0.51	0	0	0.09
06.09.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
07.09.2022	6.68	6.58	0	0	0.1
08.09.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
09.09.2022	5	4.9	0	0	0.1
13.09.2022	4.51	4.38	0	0	0.13
14.09.2022	4.01	3.89	0	0	0.12
15.09.2022	7.91	7.79	0	0	0.12
16.09.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
20.09.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
21.09.2022	2.91	2.82	0	0	0.09

22.09.2022	3.81	3.71	0	0	0.1
23.09.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
27.09.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
28.09.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
29.09.2022	1.85	1.78	0	0	0.07
30.09.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
04.10.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
05.10.2022	3.56	3.47	0	0	0.09
06.10.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
07.10.2022	7.78	7.7	0	0	0.08
11.10.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
12.10.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
13.10.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
14.10.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
18.10.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
19.10.2022	0.1	0.01	0	0	0.09
20.10.2022	-0.79	-0.86	0	0	0.07
21.10.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
25.10.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
26.10.2022	1.02	0.91	0	0	0.11
27.10.2022	8.36	8.24	0	0	0.12
28.10.2022	4.17	4.05	0	0	0.12
01.11.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
02.11.2022	4.75	4.66	0	0	0.09
03.11.2022	3	2.93	0	0	0.07
04.11.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
08.11.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
09.11.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
10.11.2022	5.19	5.09	0	0	0.1
11.11.2022	8.92	8.73	0	0	0.19

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