

Historical cost data

ISIN: DE000HB8XRG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2022	6.04	5.93	0	0	0.11
03.08.2022	1.29	1.17	0	0	0.12
08.11.2022	60.14	59.22	0	0	0.92
04.08.2022	4.3	4.18	0	0	0.12
05.08.2022	3.67	3.54	0	0	0.13
09.08.2022	4.89	4.74	0	0	0.15
10.08.2022	3.77	3.65	0	0	0.12
11.08.2022	4.38	4.25	0	0	0.13
12.08.2022	4.6	4.49	0	0	0.11
16.08.2022	3.71	3.59	0	0	0.12
17.08.2022	5.17	5.02	0	0	0.15
18.08.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
19.08.2022	2.94	2.83	0	0	0.11
23.08.2022	3	2.92	0	0	0.08
24.08.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
25.08.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
26.08.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
30.08.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
31.08.2022	7.37	7.29	0	0	0.08
01.09.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
02.09.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
06.09.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
07.09.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
08.09.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
09.09.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
13.09.2022	7.3	7.15	0	0	0.15
14.09.2022	4.95	4.83	0	0	0.12
15.09.2022	8.72	8.63	0	0	0.09
16.09.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
20.09.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
21.09.2022	2.84	2.76	0	0	0.08

22.09.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
23.09.2022	0.66	0.59	0	0	0.07
27.09.2022	1.85	1.79	0	0	0.06
28.09.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
29.09.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
30.09.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
04.10.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
05.10.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
06.10.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
07.10.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
11.10.2022	5.77	5.68	0	0	0.09
12.10.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
13.10.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
14.10.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
18.10.2022	4.28	4.17	0	0	0.11
19.10.2022	5.72	5.58	0	0	0.14
20.10.2022	3.14	2.99	0	0	0.15
21.10.2022	9	8.83	0	0	0.17
25.10.2022	12.5	12.19	0	0	0.31
26.10.2022	8.7	8.5	0	0	0.2
27.10.2022	-1.54	-1.69	0	0	0.15
28.10.2022	15.5	15.31	0	0	0.19
01.11.2022	9.19	9.03	0	0	0.16
02.11.2022	7.38	7.25	0	0	0.13
03.11.2022	8.21	8.09	0	0	0.12
04.11.2022	6.71	6.61	0	0	0.1

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