

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TX59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	35.29	35.08	0	0	0.21
02.08.2022	4.73	4.6	0	0	0.13
16.08.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
07.09.2022	0.68	0.56	0	0	0.12
13.10.2022	24.61	24.12	0	0	0.49
03.08.2022	8.29	8.15	0	0	0.14
04.08.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
05.08.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
09.08.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
10.08.2022	4.02	3.93	0	0	0.09
11.08.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
12.08.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
17.08.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
18.08.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
19.08.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
23.08.2022	4.19	4.1	0	0	0.09
24.08.2022	4.42	4.32	0	0	0.1
25.08.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
26.08.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
30.08.2022	4.8	4.7	0	0	0.1
31.08.2022	-0.61	-0.72	0	0	0.11
01.09.2022	7.98	7.89	0	0	0.09
02.09.2022	7.38	7.26	0	0	0.12
06.09.2022	2.51	2.39	0	0	0.12
08.09.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
09.09.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
13.09.2022	3.12	3.04	0	0	0.08
14.09.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
15.09.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
16.09.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
20.09.2022	3.64	3.55	0	0	0.09

21.09.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
22.09.2022	3.75	3.65	0	0	0.1
23.09.2022	12.21	12.06	0	0	0.15
27.09.2022	5.68	5.5	0	0	0.18
28.09.2022	6.73	6.55	0	0	0.18
29.09.2022	11.04	10.86	0	0	0.18
30.09.2022	5.18	5.03	0	0	0.15
04.10.2022	7.88	7.67	0	0	0.21
05.10.2022	4.69	4.56	0	0	0.13
06.10.2022	7.45	7.32	0	0	0.13
07.10.2022	0.11	0.01	0	0	0.1
11.10.2022	13.93	13.65	0	0	0.28
12.10.2022	25.87	25.25	0	0	0.62

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