

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U2W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	12.52	12.36	0	0	0.16
02.08.2022	5.43	5.33	0	0	0.1
07.10.2022	12.15	11.89	0	0	0.26
11.10.2022	30.49	29.89	0	0	0.6
03.08.2022	9.03	8.92	0	0	0.11
04.08.2022	7.47	7.35	0	0	0.12
05.08.2022	4.97	4.86	0	0	0.11
09.08.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
10.08.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
11.08.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
12.08.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
16.08.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
17.08.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
18.08.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
19.08.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
23.08.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
24.08.2022	2.85	2.79	0	0	0.06
25.08.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
26.08.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
30.08.2022	7.46	7.33	0	0	0.13
31.08.2022	1.28	1.11	0	0	0.17
01.09.2022	20.12	19.85	0	0	0.27
02.09.2022	10.07	9.81	0	0	0.26
06.09.2022	11.64	11.44	0	0	0.2
07.09.2022	16.43	16.15	0	0	0.28
08.09.2022	5.22	5.12	0	0	0.1
09.09.2022	5.32	5.22	0	0	0.1
13.09.2022	3.8	3.71	0	0	0.09
14.09.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
15.09.2022	6.04	5.95	0	0	0.09
16.09.2022	6.69	6.58	0	0	0.11

20.09.2022	5.41	5.3	0	0	0.11
21.09.2022	6.73	6.6	0	0	0.13
22.09.2022	6.43	6.32	0	0	0.11
23.09.2022	1.92	1.81	0	0	0.11
27.09.2022	18.32	18.13	0	0	0.19
28.09.2022	12.23	11.99	0	0	0.24
29.09.2022	17.53	17.27	0	0	0.26
30.09.2022	16.25	15.83	0	0	0.42
04.10.2022	18.03	17.73	0	0	0.3
05.10.2022	10.16	9.97	0	0	0.19
06.10.2022	8.25	8.1	0	0	0.15

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