

Historical cost data

ISIN: DE000HB8P7K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2022	12.94	12.8	0	0	0.14
26.07.2022	7.23	7.04	0	0	0.19
30.09.2022	3.91	3.76	0	0	0.15
20.10.2022	13.03	12.76	0	0	0.27
27.07.2022	6.82	6.63	0	0	0.19
28.07.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
29.07.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
02.08.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
03.08.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
04.08.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
05.08.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
09.08.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
10.08.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
11.08.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
12.08.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
16.08.2022	3.65	3.54	0	0	0.11
17.08.2022	4.11	3.99	0	0	0.12
18.08.2022	3.65	3.53	0	0	0.12
19.08.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
23.08.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
24.08.2022	3.92	3.81	0	0	0.11
25.08.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
26.08.2022	2.86	2.77	0	0	0.09
30.08.2022	3.86	3.75	0	0	0.11
31.08.2022	4.47	4.35	0	0	0.12
01.09.2022	6.34	6.22	0	0	0.12
02.09.2022	11.44	11.27	0	0	0.17
06.09.2022	3.76	3.62	0	0	0.14
07.09.2022	-0.02	-0.16	0	0	0.14
08.09.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
09.09.2022	2.94	2.82	0	0	0.12

13.09.2022	2.86	2.75	0	0	0.11
14.09.2022	3.26	3.15	0	0	0.11
15.09.2022	3.31	3.21	0	0	0.1
16.09.2022	6.35	6.25	0	0	0.1
20.09.2022	3.31	3.2	0	0	0.11
21.09.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
22.09.2022	3.36	3.25	0	0	0.11
23.09.2022	4.57	4.43	0	0	0.14
27.09.2022	5.52	5.37	0	0	0.15
28.09.2022	4.86	4.71	0	0	0.15
29.09.2022	6.05	5.89	0	0	0.16
04.10.2022	4.3	4.17	0	0	0.13
05.10.2022	3.23	3.11	0	0	0.12
06.10.2022	4.32	4.21	0	0	0.11
07.10.2022	-1.47	-1.6	0	0	0.13
11.10.2022	2.91	2.74	0	0	0.17
12.10.2022	7.54	7.34	0	0	0.2
13.10.2022	3.79	3.5	0	0	0.29
14.10.2022	7.98	7.68	0	0	0.3
18.10.2022	12.21	11.95	0	0	0.26
19.10.2022	6.97	6.78	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