

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TWY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	9.35	9.32	0	0	0.03
02.08.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
11.08.2022	9.53	9.47	0	0	0.06
08.09.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
29.09.2022	9.23	9.18	0	0	0.05
12.10.2022	4.28	4.27	0	0	0.01
19.10.2022	11.6	11.56	0	0	0.04
03.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
04.08.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
05.08.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
09.08.2022	7.99	7.94	0	0	0.05
10.08.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
12.08.2022	17.4	17.3	0	0	0.1
16.08.2022	17	16.9	0	0	0.1
17.08.2022	13.19	13.11	0	0	0.08
18.08.2022	7.65	7.6	0	0	0.05
19.08.2022	11.53	11.46	0	0	0.07
23.08.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
24.08.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
25.08.2022	5.39	5.35	0	0	0.04
26.08.2022	5.87	5.83	0	0	0.04
30.08.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
31.08.2022	5.95	5.92	0	0	0.03
01.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
02.09.2022	5.34	5.31	0	0	0.03
06.09.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
07.09.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
09.09.2022	6.22	6.19	0	0	0.03
13.09.2022	6.55	6.51	0	0	0.04
14.09.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
15.09.2022	3.85	3.82	0	0	0.03

16.09.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
20.09.2022	11.39	11.33	0	0	0.06
21.09.2022	13.36	13.29	0	0	0.07
22.09.2022	11.29	11.23	0	0	0.06
23.09.2022	7.64	7.6	0	0	0.04
27.09.2022	6.25	6.21	0	0	0.04
28.09.2022	6.48	6.45	0	0	0.03
30.09.2022	16.22	16.14	0	0	0.08
04.10.2022	11.03	11	0	0	0.03
05.10.2022	9.39	9.36	0	0	0.03
06.10.2022	-1.18	-1.2	0	0	0.02
07.10.2022	19.4	19.37	0	0	0.03
11.10.2022	3.79	3.77	0	0	0.02
13.10.2022	3.24	3.23	0	0	0.01
14.10.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
18.10.2022	-1.76	-1.8	0	0	0.04

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