

Historical cost data

ISIN: DE000HB66043

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2022	28.71	28.31	0	0	0.4
10.05.2022	93.63	90.84	0	0	2.79
30.09.2022	28.36	27.57	0	0	0.79
11.05.2022	52.56	51.63	0	0	0.93
12.05.2022	16.93	16.44	0	0	0.49
13.05.2022	9.83	9.64	0	0	0.19
17.05.2022	5.81	5.63	0	0	0.18
18.05.2022	4.02	3.86	0	0	0.16
19.05.2022	6.31	6.14	0	0	0.17
20.05.2022	5.63	5.46	0	0	0.17
24.05.2022	4.02	3.89	0	0	0.13
25.05.2022	1.91	1.8	0	0	0.11
26.05.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
27.05.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
31.05.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
01.06.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
02.06.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
03.06.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
07.06.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
08.06.2022	2.5	2.42	0	0	0.08
09.06.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
10.06.2022	4.07	3.96	0	0	0.11
14.06.2022	6.91	6.68	0	0	0.23
15.06.2022	11.52	11.28	0	0	0.24
16.06.2022	5.14	4.95	0	0	0.19
17.06.2022	8.49	8.24	0	0	0.25
21.06.2022	4.38	4.25	0	0	0.13
22.06.2022	4.96	4.82	0	0	0.14
23.06.2022	3.46	3.35	0	0	0.11
24.06.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
28.06.2022	3.42	3.32	0	0	0.1

29.06.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
30.06.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
01.07.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
05.07.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
06.07.2022	5.3	5.2	0	0	0.1
07.07.2022	6.47	6.38	0	0	0.09
08.07.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
12.07.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
13.07.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
14.07.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
15.07.2022	3.5	3.39	0	0	0.11
19.07.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
20.07.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
21.07.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
22.07.2022	3.83	3.71	0	0	0.12
26.07.2022	6.53	6.36	0	0	0.17
27.07.2022	6.8	6.61	0	0	0.19
28.07.2022	4.62	4.49	0	0	0.13
29.07.2022	1.89	1.75	0	0	0.14
02.08.2022	3.61	3.48	0	0	0.13
03.08.2022	4.64	4.53	0	0	0.11
04.08.2022	4.03	3.9	0	0	0.13
05.08.2022	3.19	3.05	0	0	0.14
09.08.2022	3.22	3.1	0	0	0.12
10.08.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
11.08.2022	3.26	3.14	0	0	0.12
12.08.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
16.08.2022	3.81	3.68	0	0	0.13
17.08.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
18.08.2022	3.2	3.09	0	0	0.11
19.08.2022	3.65	3.53	0	0	0.12
23.08.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
24.08.2022	3.34	3.21	0	0	0.13
25.08.2022	3.46	3.33	0	0	0.13
26.08.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
30.08.2022	3.99	3.86	0	0	0.13
31.08.2022	0.1	-0.02	0	0	0.12
01.09.2022	5.55	5.43	0	0	0.12
02.09.2022	5.26	5.11	0	0	0.15

06.09.2022	3.25	3.12	0	0	0.13
07.09.2022	1.31	1.19	0	0	0.12
08.09.2022	3.27	3.14	0	0	0.13
09.09.2022	3.6	3.47	0	0	0.13
13.09.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
14.09.2022	2.68	2.57	0	0	0.11
15.09.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
16.09.2022	3.69	3.58	0	0	0.11
20.09.2022	3.19	3.07	0	0	0.12
21.09.2022	3.43	3.29	0	0	0.14
22.09.2022	3.87	3.72	0	0	0.15
23.09.2022	4.64	4.5	0	0	0.14
27.09.2022	10.93	10.59	0	0	0.34
28.09.2022	5.05	4.75	0	0	0.3
29.09.2022	14.78	14.37	0	0	0.41

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