Historical cost data

ISIN: DE000HB7H1T1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	12.61	12.41	0	0	0.2
15.06.2022	4.73	4.59	0	0	0.14
19.10.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
15.11.2022	18.41	18.15	0	0	0.26
23.12.2022	22.1	21.82	0	0	0.28
16.06.2022	9.8	9.62	0	0	0.18
17.06.2022	7.86	7.73	0	0	0.13
21.06.2022	5.87	5.75	0	0	0.12
22.06.2022	6.49	6.36	0	0	0.13
23.06.2022	5.09	4.97	0	0	0.12
24.06.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
28.06.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
29.06.2022	6.06	5.94	0	0	0.12
30.06.2022	2.14	2.05	0	0	0.09
01.07.2022	5.67	5.6	0	0	0.07
05.07.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
06.07.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
07.07.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
08.07.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
12.07.2022	3.33	3.25	0	0	0.08
13.07.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
14.07.2022	11.9	11.82	0	0	0.08
15.07.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
19.07.2022	3.67	3.57	0	0	0.1
20.07.2022	6.77	6.63	0	0	0.14
21.07.2022	5.66	5.54	0	0	0.12
22.07.2022	5.57	5.46	0	0	0.11
26.07.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
27.07.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
28.07.2022	4.1	4	0	0	0.1
29.07.2022	3.28	3.18	0	0	0.1

02.08.2022	5.93	5.82	0	0	0.11
03.08.2022	5.05	4.95	0	0	0.1
04.08.2022	5.92	5.8	0	0	0.12
05.08.2022	8.6	8.44	0	0	0.16
09.08.2022	9.84	9.67	0	0	0.17
10.08.2022	6.39	6.25	0	0	0.14
11.08.2022	9.35	9.17	0	0	0.18
12.08.2022	10.31	10.13	0	0	0.18
16.08.2022	9.09	8.91	0	0	0.18
17.08.2022	12.56	12.34	0	0	0.22
18.08.2022	6.21	6.09	0	0	0.12
19.08.2022	5.66	5.54	0	0	0.12
23.08.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
24.08.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
25.08.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
26.08.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
30.08.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
31.08.2022	7.46	7.39	0	0	0.07
01.09.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
02.09.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
06.09.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
07.09.2022	3.03	2.96	0	0	0.07
08.09.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
09.09.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
13.09.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
14.09.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
15.09.2022	6.56	6.49	0	0	0.07
16.09.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
20.09.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
21.09.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
22.09.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
23.09.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
27.09.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
28.09.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
29.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
30.09.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
04.10.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
05.10.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
06.10.2022	1.13	1.09	0	0	0.04

07.10.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
11.10.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
12.10.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
13.10.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
14.10.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
18.10.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
20.10.2022	2.72	2.67	0	0	0.05
21.10.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
25.10.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
26.10.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
27.10.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
28.10.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
01.11.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
02.11.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
03.11.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
04.11.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
08.11.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
09.11.2022	6.99	6.91	0	0	0.08
10.11.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
11.11.2022	7.46	7.35	0	0	0.11
16.11.2022	20.68	20.39	0	0	0.29
17.11.2022	11.54	11.4	0	0	0.14
18.11.2022	6.21	6.11	0	0	0.1
22.11.2022	12.94	12.79	0	0	0.15
23.11.2022	14.57	14.38	0	0	0.19
24.11.2022	17.19	17	0	0	0.19
25.11.2022	18.42	18.16	0	0	0.26
29.11.2022	23.19	22.92	0	0	0.27
30.11.2022	19.44	19.16	0	0	0.28
01.12.2022	17.31	17.1	0	0	0.21
02.12.2022	15.37	15.2	0	0	0.17
06.12.2022	14.5	14.36	0	0	0.14
07.12.2022	12	11.86	0	0	0.14
08.12.2022	11.46	11.32	0	0	0.14
09.12.2022	10.53	10.41	0	0	0.12
13.12.2022	14.08	13.93	0	0	0.14
14.12.2022	12.86	12.7	0	0	0.16
15.12.2022	20.37	20.13	0	0	0.24
16.12.2022	14.73	14.57	0	0	0.15

20.12.2022	20.27	20.05	0	0	0.22
21.12.2022	16.7	16.49	0	0	0.21
22.12.2022	25.06	24.71	0	0	0.35

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