

Historical cost data

ISIN: DE000HB609X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2022	2.05	2	0	0	0.05
03.05.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
25.10.2022	45.49	44.99	0	0	0.5
04.05.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
05.05.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
06.05.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
10.05.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
11.05.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
12.05.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
13.05.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
17.05.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
18.05.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
19.05.2022	3.84	3.75	0	0	0.09
20.05.2022	9.11	9.02	0	0	0.09
24.05.2022	4.81	4.71	0	0	0.1
25.05.2022	2.06	1.97	0	0	0.09
26.05.2022	4.31	4.21	0	0	0.1
27.05.2022	5.68	5.58	0	0	0.1
31.05.2022	15.77	15.53	0	0	0.24
01.06.2022	13.88	13.66	0	0	0.22
02.06.2022	13.77	13.55	0	0	0.22
03.06.2022	14.02	13.8	0	0	0.22
07.06.2022	9.91	9.75	0	0	0.16
08.06.2022	11.47	11.3	0	0	0.17
09.06.2022	12.16	11.97	0	0	0.19
10.06.2022	10.18	10.03	0	0	0.15
14.06.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
15.06.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
16.06.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
17.06.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
21.06.2022	2.58	2.52	0	0	0.06

22.06.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
23.06.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
24.06.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
28.06.2022	4.31	4.22	0	0	0.09
29.06.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
30.06.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
01.07.2022	4.73	4.66	0	0	0.07
05.07.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
06.07.2022	-0.83	-0.88	0	0	0.05
07.07.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
08.07.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
12.07.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
13.07.2022	3	2.93	0	0	0.07
14.07.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
15.07.2022	6.42	6.34	0	0	0.08
19.07.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
20.07.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
21.07.2022	5.04	4.95	0	0	0.09
22.07.2022	7.36	7.23	0	0	0.13
26.07.2022	9.17	9.02	0	0	0.15
27.07.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
28.07.2022	6.29	6.18	0	0	0.11
29.07.2022	13.41	13.29	0	0	0.12
02.08.2022	5.64	5.54	0	0	0.1
03.08.2022	4.35	4.27	0	0	0.08
04.08.2022	5.23	5.14	0	0	0.09
05.08.2022	5.97	5.87	0	0	0.1
09.08.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
10.08.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
11.08.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
12.08.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
16.08.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
17.08.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
18.08.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
19.08.2022	4	3.93	0	0	0.07
23.08.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
24.08.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
25.08.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
26.08.2022	3.53	3.46	0	0	0.07

30.08.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
31.08.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
01.09.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
02.09.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
06.09.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
07.09.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
08.09.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
09.09.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
13.09.2022	5.77	5.68	0	0	0.09
14.09.2022	5.65	5.56	0	0	0.09
15.09.2022	5.77	5.69	0	0	0.08
16.09.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
20.09.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
21.09.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
22.09.2022	6.31	6.22	0	0	0.09
23.09.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
27.09.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
28.09.2022	7.03	6.94	0	0	0.09
29.09.2022	5.92	5.84	0	0	0.08
30.09.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
04.10.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
05.10.2022	12.98	12.84	0	0	0.14
06.10.2022	14.35	14.18	0	0	0.17
07.10.2022	29.13	28.92	0	0	0.21
11.10.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
12.10.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
13.10.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
14.10.2022	15.24	15.17	0	0	0.07
18.10.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
19.10.2022	9.57	9.45	0	0	0.12
20.10.2022	2.42	2.27	0	0	0.15
21.10.2022	28.23	28.01	0	0	0.22

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany