

Historical cost data

ISIN: DE000HB67Q93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	7.68	7.63	0	0	0.05
10.05.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
02.11.2022	14.3	13.7	0	0	0.6
11.05.2022	11.22	11.15	0	0	0.07
12.05.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
13.05.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
17.05.2022	5.73	5.67	0	0	0.06
18.05.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
19.05.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
20.05.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
24.05.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
25.05.2022	-0.13	-0.23	0	0	0.1
26.05.2022	5.48	5.4	0	0	0.08
27.05.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
31.05.2022	7.65	7.6	0	0	0.05
01.06.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
02.06.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
03.06.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
06.06.2022	8.65	8.61	0	0	0.04
07.06.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
08.06.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
09.06.2022	0.75	0.71	0	0	0.04
10.06.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
14.06.2022	2.76	2.64	0	0	0.12
15.06.2022	4.56	4.45	0	0	0.11
16.06.2022	-0.54	-0.64	0	0	0.1
17.06.2022	4.54	4.42	0	0	0.12
21.06.2022	9.14	9.05	0	0	0.09
22.06.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
23.06.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
24.06.2022	-0.94	-1.01	0	0	0.07

28.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
29.06.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
30.06.2022	6.13	6.06	0	0	0.07
01.07.2022	-3.07	-3.18	0	0	0.11
05.07.2022	-0.27	-0.35	0	0	0.08
06.07.2022	4.36	4.28	0	0	0.08
07.07.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
08.07.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
12.07.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
13.07.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
14.07.2022	-8.67	-8.75	0	0	0.08
15.07.2022	1.47	1.38	0	0	0.09
19.07.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
20.07.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
21.07.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
22.07.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
26.07.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
27.07.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
28.07.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
29.07.2022	-3.76	-3.81	0	0	0.05
02.08.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
03.08.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
04.08.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
05.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
09.08.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
10.08.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
11.08.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
12.08.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
16.08.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
17.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
18.08.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
19.08.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.08.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
24.08.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
25.08.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
26.08.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
30.08.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
31.08.2022	-0.9	-0.95	0	0	0.05
01.09.2022	0.66	0.61	0	0	0.05

02.09.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
06.09.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
07.09.2022	-0.47	-0.52	0	0	0.05
08.09.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
09.09.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
13.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
14.09.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
15.09.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
16.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
20.09.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
21.09.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
22.09.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
23.09.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
27.09.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
28.09.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
29.09.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
30.09.2022	2.08	2	0	0	0.08
04.10.2022	-4.26	-4.35	0	0	0.09
05.10.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
06.10.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
07.10.2022	1.1	1.03	0	0	0.07
11.10.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
12.10.2022	4.54	4.44	0	0	0.1
13.10.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
14.10.2022	4	3.87	0	0	0.13
18.10.2022	5.13	5.03	0	0	0.1
19.10.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
20.10.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
21.10.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
25.10.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
26.10.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
27.10.2022	-0.4	-0.48	0	0	0.08
28.10.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
01.11.2022	4.71	4.47	0	0	0.24

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany