

Historical cost data

ISIN: DE000HB6N0S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2022	7.41	7.26	0	0	0.15
19.05.2022	7.95	7.85	0	0	0.1
09.11.2022	22.03	21.93	0	0	0.1
20.05.2022	8.21	8.12	0	0	0.09
24.05.2022	9.05	8.94	0	0	0.11
25.05.2022	10.68	10.56	0	0	0.12
26.05.2022	12.69	12.56	0	0	0.13
27.05.2022	11.93	11.79	0	0	0.14
31.05.2022	13.61	13.47	0	0	0.14
01.06.2022	9.28	9.16	0	0	0.12
02.06.2022	12.14	12.03	0	0	0.11
03.06.2022	9.33	9.22	0	0	0.11
07.06.2022	13.64	13.51	0	0	0.13
08.06.2022	11.17	11.04	0	0	0.13
09.06.2022	11.93	11.8	0	0	0.13
10.06.2022	12.5	12.37	0	0	0.13
14.06.2022	9.21	9.1	0	0	0.11
15.06.2022	8.56	8.47	0	0	0.09
16.06.2022	6.83	6.75	0	0	0.08
17.06.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
21.06.2022	7.37	7.28	0	0	0.09
22.06.2022	7.54	7.46	0	0	0.08
23.06.2022	6.99	6.91	0	0	0.08
24.06.2022	6	5.93	0	0	0.07
28.06.2022	6.61	6.53	0	0	0.08
29.06.2022	5.92	5.84	0	0	0.08
30.06.2022	5.04	4.97	0	0	0.07
01.07.2022	6.29	6.22	0	0	0.07
05.07.2022	7.26	7.18	0	0	0.08
06.07.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
07.07.2022	7.21	7.12	0	0	0.09

08.07.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
12.07.2022	8	7.91	0	0	0.09
13.07.2022	7.74	7.65	0	0	0.09
14.07.2022	7.99	7.91	0	0	0.08
15.07.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
19.07.2022	8.08	7.99	0	0	0.09
20.07.2022	9.56	9.46	0	0	0.1
21.07.2022	9.23	9.13	0	0	0.1
22.07.2022	9.35	9.26	0	0	0.09
26.07.2022	9.36	9.24	0	0	0.12
27.07.2022	9.22	9.11	0	0	0.11
28.07.2022	10.09	9.97	0	0	0.12
29.07.2022	14.07	13.94	0	0	0.13
02.08.2022	13.28	13.15	0	0	0.13
03.08.2022	12.59	12.47	0	0	0.12
04.08.2022	9.44	9.33	0	0	0.11
05.08.2022	11.74	11.63	0	0	0.11
09.08.2022	9.44	9.34	0	0	0.1
10.08.2022	9.76	9.65	0	0	0.11
11.08.2022	9.59	9.49	0	0	0.1
12.08.2022	10.49	10.38	0	0	0.11
16.08.2022	11.62	11.52	0	0	0.1
17.08.2022	11.26	11.15	0	0	0.11
18.08.2022	11.59	11.48	0	0	0.11
19.08.2022	11.15	11.04	0	0	0.11
23.08.2022	10.17	10.07	0	0	0.1
24.08.2022	7.04	6.96	0	0	0.08
25.08.2022	7.87	7.79	0	0	0.08
26.08.2022	7.34	7.26	0	0	0.08
30.08.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
31.08.2022	6.7	6.64	0	0	0.06
01.09.2022	5.16	5.1	0	0	0.06
02.09.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
06.09.2022	4.78	4.72	0	0	0.06
07.09.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
08.09.2022	5.61	5.55	0	0	0.06
09.09.2022	5.99	5.93	0	0	0.06
13.09.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
14.09.2022	4.48	4.43	0	0	0.05

15.09.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
16.09.2022	15.6	15.49	0	0	0.11
20.09.2022	7.47	7.39	0	0	0.08
21.09.2022	7.54	7.48	0	0	0.06
22.09.2022	9.32	9.25	0	0	0.07
23.09.2022	7.97	7.9	0	0	0.07
27.09.2022	9.89	9.82	0	0	0.07
28.09.2022	9.16	9.09	0	0	0.07
29.09.2022	8.4	8.34	0	0	0.06
30.09.2022	7.13	7.07	0	0	0.06
04.10.2022	10.76	10.69	0	0	0.07
05.10.2022	10.62	10.55	0	0	0.07
06.10.2022	10.68	10.61	0	0	0.07
07.10.2022	7.31	7.25	0	0	0.06
11.10.2022	8.84	8.78	0	0	0.06
12.10.2022	8.29	8.24	0	0	0.05
13.10.2022	8.67	8.62	0	0	0.05
14.10.2022	7.49	7.44	0	0	0.05
18.10.2022	8.2	8.14	0	0	0.06
19.10.2022	8.02	7.96	0	0	0.06
20.10.2022	7.86	7.8	0	0	0.06
21.10.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
25.10.2022	7.52	7.47	0	0	0.05
26.10.2022	7.44	7.38	0	0	0.06
27.10.2022	8.47	8.41	0	0	0.06
28.10.2022	11.41	11.34	0	0	0.07
01.11.2022	15.55	15.45	0	0	0.1
02.11.2022	13.5	13.44	0	0	0.06
03.11.2022	13.58	13.51	0	0	0.07
04.11.2022	15.98	15.9	0	0	0.08
08.11.2022	18.78	18.69	0	0	0.09

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