

Historical cost data

ISIN: DE000HB7B7S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.06.2022	8.86	8.39	0	0	0.47
10.06.2022	3.28	3.06	0	0	0.22
04.01.2023	10.5	33.5	-23.2	0	0.2
14.06.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
15.06.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
16.06.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
17.06.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
21.06.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
22.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
23.06.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
24.06.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
28.06.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
29.06.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
30.06.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
01.07.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
05.07.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
06.07.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
07.07.2022	3.96	3.92	0	0	0.04
08.07.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
12.07.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
13.07.2022	2.04	2	0	0	0.04
14.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
15.07.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
19.07.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
20.07.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
21.07.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
22.07.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
26.07.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
27.07.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
28.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
29.07.2022	2.68	2.64	0	0	0.04

02.08.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
03.08.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
04.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
05.08.2022	3.92	3.86	0	0	0.06
09.08.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
10.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
11.08.2022	5.15	5.08	0	0	0.07
12.08.2022	7.01	6.93	0	0	0.08
16.08.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
17.08.2022	4.79	4.73	0	0	0.06
18.08.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
19.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
23.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
24.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
25.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
26.08.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
30.08.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
31.08.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
01.09.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
02.09.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
06.09.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
07.09.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
08.09.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
09.09.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
13.09.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
14.09.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
15.09.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
16.09.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
20.09.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
21.09.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
22.09.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
23.09.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
27.09.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
28.09.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
29.09.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
30.09.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
04.10.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
05.10.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
06.10.2022	0.93	0.91	0	0	0.02

07.10.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
11.10.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
12.10.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
13.10.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
14.10.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
18.10.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
19.10.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
20.10.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
21.10.2022	2.02	2	0	0	0.02
25.10.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
26.10.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
27.10.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
28.10.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
01.11.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
02.11.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
03.11.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
04.11.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
08.11.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
09.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
10.11.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
11.11.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
15.11.2022	15.56	15.46	0	0	0.1
16.11.2022	11.07	10.99	0	0	0.08
17.11.2022	6.66	6.61	0	0	0.05
18.11.2022	5.14	5.1	0	0	0.04
22.11.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
23.11.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
24.11.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
25.11.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
29.11.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
30.11.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
01.12.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
02.12.2022	4.01	3.97	0	0	0.04
06.12.2022	5.53	5.49	0	0	0.04
07.12.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
08.12.2022	7.25	7.2	0	0	0.05
09.12.2022	6.66	6.62	0	0	0.04
13.12.2022	6.81	6.76	0	0	0.06
14.12.2022	15.14	15.04	0	0	0.1

15.12.2022	14.61	14.53	0	0	0.09
16.12.2022	7.17	7.12	0	0	0.05
20.12.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
21.12.2022	5.13	5.09	0	0	0.04
22.12.2022	8.94	8.89	0	0	0.06
23.12.2022	6.59	6.54	0	0	0.05
28.12.2022	2.4	6.7	-4.3	0	0.1
29.12.2022	2.3	6.9	-4.6	0	0.1
30.12.2022	3.4	12.1	-8.7	0	0.1
03.01.2023	4.8	15.4	-10.7	0	0.1

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