

Historical cost data

ISIN: DE000HB7D5Q2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	42.86	42.43	0	0	0.43
14.06.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
15.06.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
16.06.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
17.06.2022	-0.08	-0.12	0	0	0.04
21.06.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
22.06.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
23.06.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
24.06.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
28.06.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
29.06.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
30.06.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
01.07.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
05.07.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
06.07.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
07.07.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
08.07.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
12.07.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
13.07.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
14.07.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
15.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
19.07.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
20.07.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
21.07.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
22.07.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
26.07.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
27.07.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
28.07.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
29.07.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
02.08.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
03.08.2022	2.87	2.83	0	0	0.04

04.08.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
05.08.2022	5.51	5.42	0	0	0.09
09.08.2022	10.3	10.2	0	0	0.1
10.08.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
11.08.2022	9.47	9.37	0	0	0.1
12.08.2022	13.59	13.46	0	0	0.13
16.08.2022	10.36	10.26	0	0	0.1
17.08.2022	8.57	8.48	0	0	0.09
18.08.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
19.08.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
23.08.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
24.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
25.08.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
26.08.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
30.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
31.08.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
01.09.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
02.09.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
06.09.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
07.09.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
08.09.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
09.09.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
13.09.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
14.09.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
15.09.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
16.09.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
20.09.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
21.09.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
22.09.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
23.09.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
27.09.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
28.09.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
29.09.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
30.09.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
04.10.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
05.10.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
06.10.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
07.10.2022	3.76	3.74	0	0	0.02
11.10.2022	1.55	1.53	0	0	0.02

12.10.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
13.10.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
14.10.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
18.10.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
19.10.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
20.10.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
21.10.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.10.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
26.10.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
27.10.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
28.10.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
01.11.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
02.11.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
03.11.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
04.11.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
08.11.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
09.11.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
10.11.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
11.11.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
15.11.2022	47.33	46.82	0	0	0.51

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