

Historical cost data

ISIN: DE000HB7GLM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	6.17	6.06	0	0	0.11
15.06.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
11.11.2022	7.95	7.9	0	0	0.05
16.06.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
17.06.2022	0.02	-0.02	0	0	0.04
21.06.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
22.06.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
23.06.2022	2	1.95	0	0	0.05
24.06.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
28.06.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
29.06.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
30.06.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
01.07.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
05.07.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
06.07.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
07.07.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
08.07.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
12.07.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
13.07.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
14.07.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
15.07.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
19.07.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
20.07.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
21.07.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
22.07.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
26.07.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
27.07.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
28.07.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
29.07.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
02.08.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
03.08.2022	2.92	2.87	0	0	0.05

04.08.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
05.08.2022	8.74	8.63	0	0	0.11
09.08.2022	12.37	12.25	0	0	0.12
10.08.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
11.08.2022	13.68	13.56	0	0	0.12
12.08.2022	17.43	17.26	0	0	0.17
16.08.2022	12.47	12.34	0	0	0.13
17.08.2022	9.94	9.83	0	0	0.11
18.08.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
19.08.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
23.08.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
24.08.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
25.08.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
26.08.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
30.08.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
31.08.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
01.09.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
02.09.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
06.09.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
07.09.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
08.09.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
09.09.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
13.09.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
14.09.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
15.09.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
16.09.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
20.09.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
21.09.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
22.09.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
23.09.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
27.09.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
28.09.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
29.09.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
30.09.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
04.10.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
05.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
06.10.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
07.10.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
11.10.2022	1.43	1.41	0	0	0.02

12.10.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
13.10.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
14.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
18.10.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
19.10.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
20.10.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
21.10.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
25.10.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
26.10.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
27.10.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
28.10.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
01.11.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
02.11.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
03.11.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
04.11.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
08.11.2022	3.42	3.39	0	0	0.03
09.11.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
10.11.2022	3.91	3.88	0	0	0.03

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