

Historical cost data

ISIN: DE000HB7LZF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2022	30.21	29.88	0	0	0.33
17.06.2022	1.88	1.65	0	0	0.23
21.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
21.06.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
22.06.2022	4.64	4.55	0	0	0.09
23.06.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
24.06.2022	8.66	8.59	0	0	0.07
28.06.2022	6.49	6.38	0	0	0.11
29.06.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
30.06.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
01.07.2022	4.61	4.56	0	0	0.05
05.07.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
06.07.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
07.07.2022	5.15	5.1	0	0	0.05
08.07.2022	5.2	5.14	0	0	0.06
12.07.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
13.07.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
14.07.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
15.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
19.07.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
20.07.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
21.07.2022	7.96	7.87	0	0	0.09
22.07.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
26.07.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
27.07.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
28.07.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
29.07.2022	10.52	10.45	0	0	0.07
02.08.2022	15.73	15.6	0	0	0.13
03.08.2022	12.4	12.32	0	0	0.08
04.08.2022	10.12	10.04	0	0	0.08
05.08.2022	12.9	12.8	0	0	0.1

09.08.2022	14.49	14.38	0	0	0.11
10.08.2022	5.14	5.09	0	0	0.05
11.08.2022	10.8	10.71	0	0	0.09
12.08.2022	14.56	14.43	0	0	0.13
16.08.2022	13.95	13.83	0	0	0.12
17.08.2022	17.91	17.74	0	0	0.17
18.08.2022	19.12	18.91	0	0	0.21
19.08.2022	18.45	18.28	0	0	0.17
23.08.2022	8.08	8.02	0	0	0.06
24.08.2022	6.9	6.83	0	0	0.07
25.08.2022	6.91	6.84	0	0	0.07
26.08.2022	9.69	9.61	0	0	0.08
30.08.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
31.08.2022	10.92	10.87	0	0	0.05
01.09.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
02.09.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
06.09.2022	5.72	5.68	0	0	0.04
07.09.2022	8.65	8.62	0	0	0.03
08.09.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
09.09.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
13.09.2022	10.58	10.51	0	0	0.07
14.09.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
15.09.2022	8.15	8.11	0	0	0.04
16.09.2022	-0.27	-0.31	0	0	0.04
20.09.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
21.09.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
22.09.2022	3.03	3	0	0	0.03
23.09.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
27.09.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
28.09.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
29.09.2022	1.02	1	0	0	0.02
30.09.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
04.10.2022	2.3	2.29	0	0	0.01
05.10.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
06.10.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
07.10.2022	3.77	3.76	0	0	0.01
11.10.2022	1.34	1.33	0	0	0.01
12.10.2022	-0.38	-0.39	0	0	0.01
13.10.2022	1.36	1.35	0	0	0.01

14.10.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
18.10.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
19.10.2022	1.37	1.36	0	0	0.01
20.10.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
21.10.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
25.10.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
26.10.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
27.10.2022	3.58	3.57	0	0	0.01
28.10.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
01.11.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
02.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
03.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
04.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
08.11.2022	2.19	2.19	0	0	0
09.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
10.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
11.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
15.11.2022	4.14	4.14	0	0	0
16.11.2022	3.08	3.07	0	0	0.01
17.11.2022	3.81	3.81	0	0	0
18.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
22.11.2022	3.63	3.63	0	0	0
23.11.2022	3.13	3.13	0	0	0
24.11.2022	4.43	4.42	0	0	0.01
25.11.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
29.11.2022	8.24	8.23	0	0	0.01
30.11.2022	4.31	4.3	0	0	0.01
01.12.2022	5.37	5.36	0	0	0.01
02.12.2022	7.32	7.32	0	0	0
06.12.2022	7.83	7.83	0	0	0
07.12.2022	4.44	4.44	0	0	0
08.12.2022	8.13	8.13	0	0	0
09.12.2022	7.63	7.63	0	0	0
13.12.2022	7.53	7.53	0	0	0
14.12.2022	10.68	10.68	0	0	0
15.12.2022	12.78	12.78	0	0	0
16.12.2022	5.64	5.64	0	0	0
20.12.2022	3.51	3.51	0	0	0

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