

Historical cost data

ISIN: DE000HB7QAJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
22.06.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
23.06.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
24.06.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
28.06.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
29.06.2022	5.3	5.26	0	0	0.04
30.06.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
01.07.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
05.07.2022	3.72	3.68	0	0	0.04
06.07.2022	12.2	12.15	0	0	0.05
07.07.2022	1.04	1	0	0	0.04
08.07.2022	3	2.97	0	0	0.03
12.07.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
13.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
14.07.2022	6.21	6.17	0	0	0.04
15.07.2022	3	2.96	0	0	0.04
19.07.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
20.07.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
21.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
22.07.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
26.07.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
27.07.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
28.07.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
29.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
02.08.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
03.08.2022	6.02	5.98	0	0	0.04
04.08.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
05.08.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
09.08.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
10.08.2022	4.94	4.92	0	0	0.02
11.08.2022	3.14	3.12	0	0	0.02

12.08.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
16.08.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
17.08.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
18.08.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
19.08.2022	4.99	4.96	0	0	0.03
23.08.2022	6.21	6.16	0	0	0.05
24.08.2022	8.05	8	0	0	0.05
25.08.2022	7.88	7.83	0	0	0.05
26.08.2022	8.02	7.96	0	0	0.06
30.08.2022	11.87	11.79	0	0	0.08
31.08.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
01.09.2022	17.46	17.37	0	0	0.09
02.09.2022	3.39	3.25	0	0	0.14
06.09.2022	18.12	17.99	0	0	0.13
07.09.2022	7.79	7.69	0	0	0.1
08.09.2022	15.74	15.63	0	0	0.11
09.09.2022	17.28	17.14	0	0	0.14
13.09.2022	9.07	9	0	0	0.07
14.09.2022	16.21	16.06	0	0	0.15
15.09.2022	27.67	27.43	0	0	0.24
16.09.2022	28.21	28.01	0	0	0.2
20.09.2022	33.22	32.92	0	0	0.3

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