

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RYH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	72.48	71.6	0	0	0.88
23.06.2022	7.2	6.95	0	0	0.25
16.12.2022	11.47	10.9	0	0	0.57
24.06.2022	5.46	5.24	0	0	0.22
28.06.2022	3.96	3.82	0	0	0.14
29.06.2022	4.84	4.68	0	0	0.16
30.06.2022	8.05	7.88	0	0	0.17
01.07.2022	0.11	-0.21	0	0	0.32
05.07.2022	-0.9	-1.13	0	0	0.23
06.07.2022	11.57	11.34	0	0	0.23
07.07.2022	8.71	8.54	0	0	0.17
08.07.2022	2.58	2.45	0	0	0.13
12.07.2022	2.99	2.85	0	0	0.14
13.07.2022	2.35	2.23	0	0	0.12
14.07.2022	-0.94	-1.08	0	0	0.14
15.07.2022	2.22	2.08	0	0	0.14
19.07.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
20.07.2022	0.77	0.66	0	0	0.11
21.07.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
22.07.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
26.07.2022	2.21	2.12	0	0	0.09
27.07.2022	1.77	1.67	0	0	0.1
28.07.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
29.07.2022	-0.37	-0.45	0	0	0.08
02.08.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
03.08.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
04.08.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
05.08.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
09.08.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
10.08.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
11.08.2022	1.09	1.03	0	0	0.06

12.08.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
16.08.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
17.08.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
18.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
19.08.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
23.08.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
24.08.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
25.08.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
26.08.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
30.08.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
31.08.2022	-0.84	-0.92	0	0	0.08
01.09.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
02.09.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
06.09.2022	3.13	3.03	0	0	0.1
07.09.2022	-0.83	-0.92	0	0	0.09
08.09.2022	1.75	1.65	0	0	0.1
09.09.2022	1.45	1.36	0	0	0.09
13.09.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
14.09.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
15.09.2022	0.58	0.49	0	0	0.09
16.09.2022	5.01	4.9	0	0	0.11
20.09.2022	2.08	1.97	0	0	0.11
21.09.2022	1.91	1.81	0	0	0.1
22.09.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
23.09.2022	5.49	5.37	0	0	0.12
27.09.2022	2.7	2.59	0	0	0.11
28.09.2022	1.76	1.65	0	0	0.11
29.09.2022	6.6	6.44	0	0	0.16
30.09.2022	5.85	5.65	0	0	0.2
04.10.2022	-3.01	-3.28	0	0	0.27
05.10.2022	3.29	3.11	0	0	0.18
06.10.2022	5.24	5.02	0	0	0.22
07.10.2022	2.88	2.71	0	0	0.17
11.10.2022	6.48	6.15	0	0	0.33
12.10.2022	14.05	13.69	0	0	0.36
13.10.2022	8.62	8.28	0	0	0.34
14.10.2022	14.53	13.94	0	0	0.59
18.10.2022	13.4	13.11	0	0	0.29
19.10.2022	6.93	6.73	0	0	0.2

20.10.2022	4.42	4.2	0	0	0.22
21.10.2022	3.22	3.03	0	0	0.19
25.10.2022	2.6	2.43	0	0	0.17
26.10.2022	3.67	3.53	0	0	0.14
27.10.2022	2.17	2.03	0	0	0.14
28.10.2022	6.38	6.2	0	0	0.18
01.11.2022	2.31	2.19	0	0	0.12
02.11.2022	2.98	2.82	0	0	0.16
03.11.2022	3.05	2.88	0	0	0.17
04.11.2022	8.16	7.76	0	0	0.4
08.11.2022	10.89	10.27	0	0	0.62
09.11.2022	6.86	6.46	0	0	0.4
10.11.2022	21.33	20.63	0	0	0.7
11.11.2022	5.64	5.38	0	0	0.26
15.11.2022	2.74	2.56	0	0	0.18
16.11.2022	1.87	1.73	0	0	0.14
17.11.2022	3.34	3.15	0	0	0.19
18.11.2022	3.39	3.21	0	0	0.18
22.11.2022	3.03	2.84	0	0	0.19
23.11.2022	3.13	2.95	0	0	0.18
24.11.2022	2.16	2.01	0	0	0.15
25.11.2022	4.45	4.29	0	0	0.16
29.11.2022	-4.58	-4.8	0	0	0.22
30.11.2022	4.21	3.96	0	0	0.25
01.12.2022	6.1	5.75	0	0	0.35
02.12.2022	2.64	2.45	0	0	0.19
06.12.2022	2.81	2.61	0	0	0.2
07.12.2022	4.6	4.33	0	0	0.27
08.12.2022	6.96	6.62	0	0	0.34
09.12.2022	4.54	4.23	0	0	0.31
13.12.2022	6.04	5.68	0	0	0.36
14.12.2022	2.7	2.49	0	0	0.21
15.12.2022	4.11	3.88	0	0	0.24

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany