

Historical cost data

ISIN: DE000HB7SPC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
23.06.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
29.07.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
24.06.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
28.06.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
29.06.2022	5.17	5.13	0	0	0.04
30.06.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
01.07.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
05.07.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
06.07.2022	13.92	13.87	0	0	0.05
07.07.2022	-0.13	-0.17	0	0	0.04
08.07.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
12.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
13.07.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
14.07.2022	6.06	6.02	0	0	0.04
15.07.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
19.07.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
20.07.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
21.07.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
22.07.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
26.07.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
27.07.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
28.07.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
06.09.2022	17.39	17.27	0	0	0.12
02.08.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
03.08.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
04.08.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
05.08.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
09.08.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
10.08.2022	4.88	4.86	0	0	0.02
11.08.2022	3.09	3.07	0	0	0.02

12.08.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
16.08.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
17.08.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
18.08.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
19.08.2022	4.91	4.88	0	0	0.03
23.08.2022	6.07	6.02	0	0	0.05
24.08.2022	7.86	7.81	0	0	0.05
25.08.2022	7.69	7.64	0	0	0.05
26.08.2022	7.81	7.76	0	0	0.05
30.08.2022	11.5	11.42	0	0	0.08
31.08.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
01.09.2022	16.82	16.74	0	0	0.08
02.09.2022	3.1	2.97	0	0	0.13
16.09.2022	26.96	26.78	0	0	0.18
20.09.2022	30.4	30.14	0	0	0.26
07.09.2022	7.46	7.36	0	0	0.1
08.09.2022	15.18	15.07	0	0	0.11
09.09.2022	16.54	16.4	0	0	0.14
13.09.2022	8.81	8.74	0	0	0.07
14.09.2022	15.45	15.31	0	0	0.14
15.09.2022	14.7	14.49	0	0	0.21

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