

Historical cost data

ISIN: DE000HB7UJ22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	80.29	68.24	0	0	12.05
24.06.2022	0.48	0	0	0	0.48
07.10.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
11.11.2022	53.11	52.41	0	0	0.7
28.06.2022	4.7	4.55	0	0	0.15
29.06.2022	3.83	3.68	0	0	0.15
30.06.2022	1.05	0.94	0	0	0.11
01.07.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
05.07.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
06.07.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
07.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
08.07.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
12.07.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
13.07.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
14.07.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
15.07.2022	3.81	3.75	0	0	0.06
19.07.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
20.07.2022	4.47	4.37	0	0	0.1
21.07.2022	0.62	0.53	0	0	0.09
22.07.2022	2.48	2.39	0	0	0.09
26.07.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
27.07.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
28.07.2022	2.11	2.01	0	0	0.1
29.07.2022	2.66	2.55	0	0	0.11
02.08.2022	3.29	3.18	0	0	0.11
03.08.2022	3.8	3.69	0	0	0.11
04.08.2022	3.52	3.4	0	0	0.12
05.08.2022	3.7	3.55	0	0	0.15
09.08.2022	5.3	5.11	0	0	0.19
10.08.2022	4.22	4.06	0	0	0.16
11.08.2022	7.64	7.44	0	0	0.2

12.08.2022	6.6	6.39	0	0	0.21
16.08.2022	6.32	6.12	0	0	0.2
17.08.2022	6.95	6.69	0	0	0.26
18.08.2022	6.52	6.33	0	0	0.19
19.08.2022	5.08	4.89	0	0	0.19
23.08.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
24.08.2022	2.07	1.97	0	0	0.1
25.08.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
26.08.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
30.08.2022	1.31	1.22	0	0	0.09
31.08.2022	5.92	5.82	0	0	0.1
01.09.2022	-0.67	-0.77	0	0	0.1
02.09.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
06.09.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
07.09.2022	6.25	6.17	0	0	0.08
08.09.2022	2.42	2.34	0	0	0.08
09.09.2022	3.92	3.85	0	0	0.07
13.09.2022	3.55	3.42	0	0	0.13
14.09.2022	4.25	4.13	0	0	0.12
15.09.2022	3.93	3.82	0	0	0.11
16.09.2022	-0.1	-0.2	0	0	0.1
20.09.2022	3.47	3.36	0	0	0.11
21.09.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
22.09.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
23.09.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
27.09.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
28.09.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
29.09.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
30.09.2022	1	0.94	0	0	0.06
04.10.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
05.10.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
06.10.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
11.10.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
12.10.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
13.10.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
14.10.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
18.10.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
19.10.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
20.10.2022	2.55	2.46	0	0	0.09

21.10.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
25.10.2022	7.51	7.4	0	0	0.11
26.10.2022	2.92	2.82	0	0	0.1
27.10.2022	5.59	5.48	0	0	0.11
28.10.2022	0.4	0.28	0	0	0.12
01.11.2022	4.76	4.65	0	0	0.11
02.11.2022	7.08	6.97	0	0	0.11
03.11.2022	2.91	2.82	0	0	0.09
04.11.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
08.11.2022	5.51	5.39	0	0	0.12
09.11.2022	7.28	7.12	0	0	0.16
10.11.2022	6.98	6.84	0	0	0.14

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