

Historical cost data

ISIN: DE000HB7VNA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2022	55.64	54.63	0	0	1.01
28.06.2022	5.54	5.36	0	0	0.18
10.11.2022	5.28	5.1	0	0	0.18
29.06.2022	4.51	4.32	0	0	0.19
30.06.2022	1.08	0.95	0	0	0.13
01.07.2022	1.55	1.46	0	0	0.09
05.07.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
06.07.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
07.07.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
08.07.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
12.07.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
13.07.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
14.07.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
15.07.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
19.07.2022	2.63	2.55	0	0	0.08
20.07.2022	4.91	4.8	0	0	0.11
21.07.2022	1.86	1.75	0	0	0.11
22.07.2022	1.46	1.36	0	0	0.1
26.07.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
27.07.2022	2.16	2.07	0	0	0.09
28.07.2022	2.22	2.11	0	0	0.11
29.07.2022	4.37	4.24	0	0	0.13
02.08.2022	3.65	3.52	0	0	0.13
03.08.2022	4.22	4.09	0	0	0.13
04.08.2022	3.93	3.79	0	0	0.14
05.08.2022	4.28	4.1	0	0	0.18
09.08.2022	6.65	6.39	0	0	0.26
10.08.2022	5.01	4.8	0	0	0.21
11.08.2022	9.85	9.57	0	0	0.28
12.08.2022	8.58	8.28	0	0	0.3
16.08.2022	7.98	7.72	0	0	0.26

17.08.2022	9.66	9.27	0	0	0.39
18.08.2022	8.2	7.94	0	0	0.26
19.08.2022	6.32	6.06	0	0	0.26
23.08.2022	1.93	1.83	0	0	0.1
24.08.2022	3.63	3.52	0	0	0.11
25.08.2022	2.66	2.56	0	0	0.1
26.08.2022	2.48	2.38	0	0	0.1
30.08.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
31.08.2022	6.58	6.46	0	0	0.12
01.09.2022	0.26	0.15	0	0	0.11
02.09.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
06.09.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
07.09.2022	7.9	7.82	0	0	0.08
08.09.2022	2.52	2.43	0	0	0.09
09.09.2022	1.83	1.75	0	0	0.08
13.09.2022	6.27	6.1	0	0	0.17
14.09.2022	4.79	4.64	0	0	0.15
15.09.2022	10.76	10.64	0	0	0.12
16.09.2022	1.33	1.21	0	0	0.12
20.09.2022	3.78	3.65	0	0	0.13
21.09.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
22.09.2022	3.99	3.87	0	0	0.12
23.09.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
27.09.2022	1.41	1.32	0	0	0.09
28.09.2022	6.24	6.16	0	0	0.08
29.09.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
30.09.2022	7.09	7.03	0	0	0.06
04.10.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
05.10.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
06.10.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
07.10.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
11.10.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
12.10.2022	-0.31	-0.37	0	0	0.06
13.10.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
14.10.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
18.10.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
19.10.2022	3.93	3.82	0	0	0.11
20.10.2022	0.8	0.69	0	0	0.11
21.10.2022	0.91	0.8	0	0	0.11

25.10.2022	8.68	8.54	0	0	0.14
26.10.2022	5.12	4.99	0	0	0.13
27.10.2022	4.26	4.13	0	0	0.13
28.10.2022	2.44	2.29	0	0	0.15
01.11.2022	5.35	5.21	0	0	0.14
02.11.2022	5.91	5.78	0	0	0.13
03.11.2022	5.11	5	0	0	0.11
04.11.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
08.11.2022	6.55	6.39	0	0	0.16
09.11.2022	9.43	9.2	0	0	0.23

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