

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XXU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	7.79	7.65	0	0	0.14
28.06.2022	6.05	5.86	0	0	0.19
26.10.2022	13.96	13.47	0	0	0.49
29.06.2022	6.25	6.04	0	0	0.21
30.06.2022	3.33	3.2	0	0	0.13
01.07.2022	5.72	5.62	0	0	0.1
05.07.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
06.07.2022	0.01	-0.06	0	0	0.07
07.07.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
08.07.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
12.07.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
13.07.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
14.07.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
15.07.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
19.07.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
20.07.2022	3.49	3.38	0	0	0.11
21.07.2022	2.89	2.78	0	0	0.11
22.07.2022	3.68	3.56	0	0	0.12
26.07.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
27.07.2022	2.51	2.42	0	0	0.09
28.07.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
29.07.2022	5.54	5.43	0	0	0.11
02.08.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
03.08.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
04.08.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
05.08.2022	4.27	4.15	0	0	0.12
09.08.2022	6.88	6.71	0	0	0.17
10.08.2022	4.69	4.54	0	0	0.15
11.08.2022	6.49	6.32	0	0	0.17
12.08.2022	7.1	6.91	0	0	0.19
16.08.2022	7.57	7.36	0	0	0.21

17.08.2022	7.53	7.31	0	0	0.22
18.08.2022	6.91	6.73	0	0	0.18
19.08.2022	6.59	6.41	0	0	0.18
23.08.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
24.08.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
25.08.2022	2.78	2.68	0	0	0.1
26.08.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
30.08.2022	1.81	1.72	0	0	0.09
31.08.2022	6.31	6.21	0	0	0.1
01.09.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
02.09.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
06.09.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
07.09.2022	5.59	5.5	0	0	0.09
08.09.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
09.09.2022	3.07	2.94	0	0	0.13
13.09.2022	16.63	16.2	0	0	0.43
14.09.2022	8.3	8.05	0	0	0.25
15.09.2022	17	16.75	0	0	0.25
16.09.2022	14.92	14.48	0	0	0.44
20.09.2022	12.79	12.43	0	0	0.36
21.09.2022	10.12	9.87	0	0	0.25
22.09.2022	6.66	6.49	0	0	0.17
23.09.2022	9.87	9.61	0	0	0.26
27.09.2022	5.1	4.98	0	0	0.12
28.09.2022	4.86	4.78	0	0	0.08
29.09.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
30.09.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
04.10.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
05.10.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
06.10.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
07.10.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
11.10.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
12.10.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
13.10.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
14.10.2022	8.02	7.94	0	0	0.08
18.10.2022	4.26	4.14	0	0	0.12
19.10.2022	9.98	9.8	0	0	0.18
20.10.2022	2.76	2.59	0	0	0.17
21.10.2022	9.7	9.51	0	0	0.19

25.10.2022	17.76	17.36	0	0	0.4
------------	-------	-------	---	---	-----

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