

Historical cost data

ISIN: DE000HB4B9N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
15.03.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
21.06.2022	12.63	12.42	0	0	0.21
29.07.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
11.08.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
20.09.2022	8.23	8.03	0	0	0.2
23.09.2022	19.29	18.88	0	0	0.41
16.03.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
17.03.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
18.03.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
22.03.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
23.03.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
24.03.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
25.03.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
29.03.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
30.03.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
31.03.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
01.04.2022	-0.36	-0.4	0	0	0.04
05.04.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
06.04.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
07.04.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
08.04.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
12.04.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
13.04.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
14.04.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
20.04.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
21.04.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
22.04.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
26.04.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
27.04.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
28.04.2022	0.12	0.05	0	0	0.07

29.04.2022	0	-0.06	0	0	0.06
03.05.2022	4.92	4.86	0	0	0.06
04.05.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
05.05.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
06.05.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
10.05.2022	6.96	6.84	0	0	0.12
11.05.2022	10.09	9.98	0	0	0.11
12.05.2022	0.58	0.5	0	0	0.08
13.05.2022	0.03	-0.06	0	0	0.09
17.05.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
18.05.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
19.05.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
20.05.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
24.05.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
25.05.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
26.05.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
27.05.2022	2.61	2.55	0	0	0.06
31.05.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
01.06.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
02.06.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
03.06.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
07.06.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
08.06.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
09.06.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
10.06.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
14.06.2022	3.12	2.97	0	0	0.15
15.06.2022	11.23	11.07	0	0	0.16
16.06.2022	3.54	3.42	0	0	0.12
17.06.2022	20.29	20	0	0	0.29
22.06.2022	8.43	8.28	0	0	0.15
23.06.2022	11.16	10.98	0	0	0.18
24.06.2022	11.61	11.39	0	0	0.22
28.06.2022	6.31	6.2	0	0	0.11
29.06.2022	6.13	6.02	0	0	0.11
30.06.2022	9.69	9.55	0	0	0.14
01.07.2022	7.83	7.58	0	0	0.25
05.07.2022	12.32	12.1	0	0	0.22
06.07.2022	68.92	67.85	0	0	1.07
07.07.2022	21.5	21.2	0	0	0.3

08.07.2022	9	8.83	0	0	0.17
12.07.2022	11.51	11.32	0	0	0.19
13.07.2022	10.48	10.3	0	0	0.18
14.07.2022	13.94	13.72	0	0	0.22
15.07.2022	31.06	30.35	0	0	0.71
19.07.2022	7.71	7.57	0	0	0.14
20.07.2022	5.62	5.52	0	0	0.1
21.07.2022	5.49	5.39	0	0	0.1
22.07.2022	5.08	4.99	0	0	0.09
26.07.2022	4.75	4.66	0	0	0.09
27.07.2022	4.85	4.75	0	0	0.1
28.07.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
02.08.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
03.08.2022	3.33	3.25	0	0	0.08
04.08.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
05.08.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
09.08.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
10.08.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
12.08.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
16.08.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
17.08.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
18.08.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
19.08.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
23.08.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
24.08.2022	3.58	3.49	0	0	0.09
25.08.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
26.08.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
30.08.2022	6.28	6.15	0	0	0.13
31.08.2022	-3.42	-3.55	0	0	0.13
01.09.2022	13.06	12.9	0	0	0.16
02.09.2022	24.27	23.95	0	0	0.32
06.09.2022	9.76	9.54	0	0	0.22
07.09.2022	1.25	1.05	0	0	0.2
08.09.2022	10.28	10.06	0	0	0.22
09.09.2022	6.08	5.89	0	0	0.19
13.09.2022	3.49	3.38	0	0	0.11
14.09.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
15.09.2022	2.12	1.98	0	0	0.14
16.09.2022	7.67	7.5	0	0	0.17

21.09.2022	13.19	12.91	0	0	0.28
22.09.2022	9.63	9.4	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