

Historical cost data

ISIN: DE000HB5G5C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.04.2022	2.7	2.55	0	0	0.15
14.04.2022	3.86	3.73	0	0	0.13
17.06.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
29.07.2022	9.28	9.22	0	0	0.06
02.08.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
03.08.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
04.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
22.09.2022	22.86	22.56	0	0	0.3
20.04.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
21.04.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
22.04.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
26.04.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
27.04.2022	4.62	4.59	0	0	0.03
28.04.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
29.04.2022	5.32	5.29	0	0	0.03
03.05.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
04.05.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
05.05.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
06.05.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
10.05.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
11.05.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
12.05.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
13.05.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
17.05.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
18.05.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
19.05.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
20.05.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
24.05.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
25.05.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
26.05.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
27.05.2022	2.34	2.31	0	0	0.03

31.05.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
01.06.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
02.06.2022	2.02	2	0	0	0.02
03.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
07.06.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
08.06.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
09.06.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
10.06.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
14.06.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
15.06.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
16.06.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
21.06.2022	4.68	4.64	0	0	0.04
22.06.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
23.06.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
24.06.2022	6.54	6.47	0	0	0.07
28.06.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
29.06.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
30.06.2022	7.12	7.06	0	0	0.06
01.07.2022	5.46	5.38	0	0	0.08
05.07.2022	11.79	11.66	0	0	0.13
06.07.2022	43.64	43.35	0	0	0.29
07.07.2022	45.2	44.97	0	0	0.23
08.07.2022	11.66	11.56	0	0	0.1
12.07.2022	9.18	9.09	0	0	0.09
13.07.2022	10.31	10.2	0	0	0.11
14.07.2022	11.2	11.09	0	0	0.11
15.07.2022	9.26	9.09	0	0	0.17
19.07.2022	11.05	10.94	0	0	0.11
20.07.2022	8.19	8.1	0	0	0.09
21.07.2022	8.49	8.41	0	0	0.08
22.07.2022	5.69	5.62	0	0	0.07
26.07.2022	7.51	7.44	0	0	0.07
27.07.2022	7.71	7.63	0	0	0.08
28.07.2022	5.65	5.59	0	0	0.06
05.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
09.08.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
10.08.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
11.08.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
12.08.2022	3.87	3.82	0	0	0.05

16.08.2022	3.97	3.92	0	0	0.05
17.08.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
18.08.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
19.08.2022	4.05	4	0	0	0.05
23.08.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
24.08.2022	6.7	6.61	0	0	0.09
25.08.2022	6.11	6.03	0	0	0.08
26.08.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
30.08.2022	10.18	10.05	0	0	0.13
31.08.2022	1.78	1.67	0	0	0.11
01.09.2022	14.24	14.1	0	0	0.14
02.09.2022	26.68	26.41	0	0	0.27
06.09.2022	16.98	16.77	0	0	0.21
07.09.2022	14.46	14.17	0	0	0.29
08.09.2022	23.64	23.35	0	0	0.29
09.09.2022	22.48	22.21	0	0	0.27
13.09.2022	7.3	7.2	0	0	0.1
14.09.2022	10.34	10.2	0	0	0.14
15.09.2022	10.15	9.99	0	0	0.16
16.09.2022	38.11	37.76	0	0	0.35
20.09.2022	21.49	21.19	0	0	0.3
21.09.2022	29.02	28.61	0	0	0.41

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