

Historical cost data

ISIN: DE000HB5J1U9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
20.04.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
12.08.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
26.08.2022	6.03	5.85	0	0	0.18
21.04.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
22.04.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
26.04.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
27.04.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
28.04.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
29.04.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
03.05.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
04.05.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
05.05.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
06.05.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
10.05.2022	4	3.94	0	0	0.06
11.05.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
12.05.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
13.05.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
17.05.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
18.05.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
19.05.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
20.05.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
24.05.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
25.05.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
26.05.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
27.05.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
31.05.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
01.06.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
02.06.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
03.06.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
07.06.2022	0.85	0.81	0	0	0.04

08.06.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
09.06.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
10.06.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
14.06.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
15.06.2022	6.48	6.4	0	0	0.08
16.06.2022	2.08	2	0	0	0.08
17.06.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
21.06.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
22.06.2022	2.31	2.23	0	0	0.08
23.06.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
24.06.2022	-0.18	-0.26	0	0	0.08
28.06.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
29.06.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
30.06.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
01.07.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
05.07.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
06.07.2022	7.65	7.57	0	0	0.08
07.07.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
08.07.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
12.07.2022	3.56	3.45	0	0	0.11
13.07.2022	3.68	3.55	0	0	0.13
14.07.2022	4.65	4.52	0	0	0.13
15.07.2022	3.22	2.93	0	0	0.29
19.07.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
20.07.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
21.07.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
22.07.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
26.07.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
27.07.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
28.07.2022	4.5	4.38	0	0	0.12
29.07.2022	-1.9	-1.99	0	0	0.09
02.08.2022	2.07	2	0	0	0.07
03.08.2022	4.61	4.51	0	0	0.1
04.08.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
05.08.2022	1.96	1.89	0	0	0.07
09.08.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
10.08.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
11.08.2022	2.07	2	0	0	0.07
16.08.2022	2.42	2.35	0	0	0.07

17.08.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
18.08.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
19.08.2022	2.62	2.52	0	0	0.1
23.08.2022	8.99	8.77	0	0	0.22
24.08.2022	10.51	10.25	0	0	0.26
25.08.2022	7.94	7.74	0	0	0.2

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