

Historical cost data

ISIN: DE000HB5JEL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.04.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
20.04.2022	1.49	1.39	0	0	0.1
14.09.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
26.10.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
11.11.2022	6.19	6	0	0	0.19
21.04.2022	4.29	4.17	0	0	0.12
22.04.2022	2.77	2.64	0	0	0.13
26.04.2022	1.4	1.29	0	0	0.11
27.04.2022	1.26	1.17	0	0	0.09
28.04.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
29.04.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
03.05.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
04.05.2022	4.06	3.97	0	0	0.09
05.05.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
06.05.2022	4.55	4.45	0	0	0.1
10.05.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
11.05.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
12.05.2022	3.78	3.7	0	0	0.08
13.05.2022	4.71	4.61	0	0	0.1
17.05.2022	2.76	2.64	0	0	0.12
18.05.2022	5.75	5.61	0	0	0.14
19.05.2022	6.84	6.72	0	0	0.12
20.05.2022	3.09	2.99	0	0	0.1
24.05.2022	2.87	2.76	0	0	0.11
25.05.2022	1.67	1.58	0	0	0.09
26.05.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
27.05.2022	5.08	4.97	0	0	0.11
31.05.2022	10.87	10.65	0	0	0.22
01.06.2022	5.09	4.93	0	0	0.16
02.06.2022	7.04	6.87	0	0	0.17
03.06.2022	8.62	8.43	0	0	0.19

07.06.2022	6.94	6.74	0	0	0.2
08.06.2022	5.68	5.54	0	0	0.14
09.06.2022	5.12	4.99	0	0	0.13
10.06.2022	1.39	1.29	0	0	0.1
14.06.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
15.06.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
16.06.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
17.06.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
21.06.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
22.06.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
23.06.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
24.06.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
28.06.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
29.06.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
30.06.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
01.07.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
05.07.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
06.07.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
07.07.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
08.07.2022	1	0.96	0	0	0.04
12.07.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
13.07.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
14.07.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
15.07.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
19.07.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
20.07.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
21.07.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
22.07.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
26.07.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
27.07.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
28.07.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
29.07.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
02.08.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
03.08.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
04.08.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
05.08.2022	4.57	4.43	0	0	0.14
09.08.2022	3.59	3.49	0	0	0.1
10.08.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
11.08.2022	4.29	4.21	0	0	0.08

12.08.2022	3.77	3.67	0	0	0.1
16.08.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
17.08.2022	5.39	5.3	0	0	0.09
18.08.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
19.08.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
23.08.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
24.08.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
25.08.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
26.08.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
30.08.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
31.08.2022	7.03	6.97	0	0	0.06
01.09.2022	-0.63	-0.68	0	0	0.05
02.09.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
06.09.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
07.09.2022	4.03	3.98	0	0	0.05
08.09.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
09.09.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
13.09.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
15.09.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
16.09.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
20.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
21.09.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
22.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
23.09.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
27.09.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
28.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
29.09.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
30.09.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
04.10.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
05.10.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
06.10.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
07.10.2022	4.41	4.36	0	0	0.05
11.10.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
12.10.2022	-0.62	-0.66	0	0	0.04
13.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
14.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
18.10.2022	-0.32	-0.36	0	0	0.04
19.10.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
20.10.2022	-2.38	-2.43	0	0	0.05

21.10.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
25.10.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
27.10.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
28.10.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
01.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
02.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
03.11.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
04.11.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
08.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
09.11.2022	4.89	4.81	0	0	0.08
10.11.2022	7.89	7.82	0	0	0.07

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