

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KMY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	12.32	12.28	0	0	0.04
20.04.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
28.09.2022	14.66	14.21	0	0	0.45
21.04.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
22.04.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
26.04.2022	12.62	12.52	0	0	0.1
27.04.2022	8.28	8.18	0	0	0.1
28.04.2022	5.71	5.63	0	0	0.08
29.04.2022	6.03	5.96	0	0	0.07
03.05.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
04.05.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
05.05.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
06.05.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
10.05.2022	7.88	7.79	0	0	0.09
11.05.2022	9.39	9.28	0	0	0.11
12.05.2022	7.71	7.61	0	0	0.1
13.05.2022	4.81	4.68	0	0	0.13
17.05.2022	11.55	11.47	0	0	0.08
18.05.2022	-0.12	-0.18	0	0	0.06
19.05.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
20.05.2022	3.88	3.8	0	0	0.08
24.05.2022	10.49	10.4	0	0	0.09
25.05.2022	11.3	11.17	0	0	0.13
26.05.2022	3.97	3.84	0	0	0.13
27.05.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
31.05.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
01.06.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
02.06.2022	4.58	4.52	0	0	0.06
03.06.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
07.06.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
08.06.2022	2.39	2.35	0	0	0.04

09.06.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
10.06.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
14.06.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
15.06.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
16.06.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
17.06.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
21.06.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
22.06.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
23.06.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
24.06.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
28.06.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
29.06.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
30.06.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
01.07.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
05.07.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
06.07.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
07.07.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
08.07.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
12.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
13.07.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
14.07.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
15.07.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
19.07.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
20.07.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
21.07.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
22.07.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
26.07.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
27.07.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
28.07.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
29.07.2022	-3.81	-3.87	0	0	0.06
02.08.2022	4.91	4.81	0	0	0.1
03.08.2022	0.84	0.77	0	0	0.07
04.08.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
05.08.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
09.08.2022	3.82	3.73	0	0	0.09
10.08.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
11.08.2022	4.23	4.14	0	0	0.09
12.08.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
16.08.2022	3.54	3.46	0	0	0.08

17.08.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
18.08.2022	4.13	4.04	0	0	0.09
19.08.2022	4.53	4.44	0	0	0.09
23.08.2022	5.27	5.18	0	0	0.09
24.08.2022	4.99	4.89	0	0	0.1
25.08.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
26.08.2022	2.54	2.49	0	0	0.05
30.08.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
31.08.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
01.09.2022	8.09	8.02	0	0	0.07
02.09.2022	9.85	9.77	0	0	0.08
06.09.2022	10.35	10.25	0	0	0.1
07.09.2022	6.38	6.27	0	0	0.11
08.09.2022	5.27	5.16	0	0	0.11
09.09.2022	4.93	4.83	0	0	0.1
13.09.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
14.09.2022	4.67	4.58	0	0	0.09
15.09.2022	3.63	3.52	0	0	0.11
16.09.2022	7.3	7.19	0	0	0.11
20.09.2022	6.46	6.32	0	0	0.14
21.09.2022	5.93	5.81	0	0	0.12
22.09.2022	10.1	9.9	0	0	0.2
23.09.2022	17.9	17.61	0	0	0.29
27.09.2022	17.4	17.03	0	0	0.37

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