

Historical cost data

ISIN: DE000HB5KN79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	14.03	13.99	0	0	0.04
20.04.2022	4.64	4.58	0	0	0.06
21.04.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
25.05.2022	19.05	18.83	0	0	0.22
27.05.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
16.06.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
22.06.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
26.07.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
11.08.2022	4.82	4.71	0	0	0.11
18.08.2022	5.91	5.79	0	0	0.12
23.08.2022	7.18	7.06	0	0	0.12
08.09.2022	7.57	7.42	0	0	0.15
23.09.2022	38.22	37.37	0	0	0.85
22.04.2022	5.72	5.63	0	0	0.09
26.04.2022	17.86	17.7	0	0	0.16
27.04.2022	13.7	13.54	0	0	0.16
28.04.2022	8.45	8.33	0	0	0.12
29.04.2022	7.27	7.18	0	0	0.09
03.05.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
04.05.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
05.05.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
06.05.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
10.05.2022	11.4	11.26	0	0	0.14
11.05.2022	13.95	13.79	0	0	0.16
12.05.2022	11.32	11.17	0	0	0.15
13.05.2022	9.58	9.35	0	0	0.23
17.05.2022	15.63	15.52	0	0	0.11
18.05.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
19.05.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
20.05.2022	5.58	5.47	0	0	0.11
24.05.2022	15.14	15.01	0	0	0.13

26.05.2022	8.78	8.57	0	0	0.21
31.05.2022	4.96	4.91	0	0	0.05
01.06.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
02.06.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
03.06.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
07.06.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
08.06.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
09.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
10.06.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
14.06.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
15.06.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
17.06.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
21.06.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
23.06.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
24.06.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
28.06.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
29.06.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
30.06.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
01.07.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
05.07.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
06.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
07.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
08.07.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
12.07.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
13.07.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
14.07.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
15.07.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
19.07.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
20.07.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
21.07.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
22.07.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
27.07.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
28.07.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
29.07.2022	-4.46	-4.53	0	0	0.07
02.08.2022	6.83	6.7	0	0	0.13
03.08.2022	1.56	1.47	0	0	0.09
04.08.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
05.08.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
09.08.2022	5.36	5.25	0	0	0.11

10.08.2022	5.03	4.92	0	0	0.11
12.08.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
16.08.2022	4.95	4.85	0	0	0.1
17.08.2022	5.49	5.38	0	0	0.11
19.08.2022	5.84	5.72	0	0	0.12
24.08.2022	6.98	6.84	0	0	0.14
25.08.2022	6.33	6.23	0	0	0.1
26.08.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
30.08.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
31.08.2022	2.06	1.96	0	0	0.1
01.09.2022	9.25	9.17	0	0	0.08
02.09.2022	11.82	11.71	0	0	0.11
06.09.2022	13.69	13.55	0	0	0.14
07.09.2022	9.15	9	0	0	0.15
09.09.2022	6.93	6.8	0	0	0.13
13.09.2022	4.99	4.89	0	0	0.1
14.09.2022	5.6	5.48	0	0	0.12
15.09.2022	5.5	5.34	0	0	0.16
16.09.2022	9.95	9.81	0	0	0.14
20.09.2022	9.86	9.66	0	0	0.2
21.09.2022	8.83	8.65	0	0	0.18
22.09.2022	20.58	20.2	0	0	0.38

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