Historical cost data

ISIN: DE000HB5KTD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
20.04.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
11.10.2022	26.46	26.16	0	0	0.3
21.04.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
22.04.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
26.04.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
27.04.2022	5.24	5.2	0	0	0.04
28.04.2022	4.88	4.84	0	0	0.04
29.04.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
03.05.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
04.05.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
05.05.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
06.05.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
10.05.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
11.05.2022	7.06	7	0	0	0.06
12.05.2022	5.86	5.8	0	0	0.06
13.05.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
17.05.2022	6.06	6	0	0	0.06
18.05.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
19.05.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
20.05.2022	-0.47	-0.52	0	0	0.05
24.05.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
25.05.2022	6.44	6.38	0	0	0.06
26.05.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
27.05.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
31.05.2022	3.04	3	0	0	0.04
01.06.2022	5.37	5.32	0	0	0.05
02.06.2022	4.98	4.93	0	0	0.05
03.06.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
07.06.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
08.06.2022	3.85	3.81	0	0	0.04

09.06.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
10.06.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
14.06.2022	7.72	7.62	0	0	0.1
15.06.2022	15.84	15.7	0	0	0.14
16.06.2022	7.29	7.17	0	0	0.12
17.06.2022	14.67	14.49	0	0	0.18
21.06.2022	11.4	11.26	0	0	0.14
22.06.2022	10.68	10.56	0	0	0.12
23.06.2022	9.56	9.46	0	0	0.1
24.06.2022	8.25	8.14	0	0	0.11
28.06.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
29.06.2022	5.87	5.81	0	0	0.06
30.06.2022	5.99	5.93	0	0	0.06
01.07.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
05.07.2022	7.96	7.86	0	0	0.1
06.07.2022	19.34	19.2	0	0	0.14
07.07.2022	7.57	7.48	0	0	0.09
08.07.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
12.07.2022	7.14	7.06	0	0	0.08
13.07.2022	6.59	6.51	0	0	0.08
14.07.2022	11.45	11.33	0	0	0.12
15.07.2022	11.78	11.53	0	0	0.25
19.07.2022	12.91	12.73	0	0	0.18
20.07.2022	11.15	11.02	0	0	0.13
21.07.2022	7.12	7.02	0	0	0.1
22.07.2022	6.9	6.82	0	0	0.08
26.07.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
27.07.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
28.07.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
29.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
02.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
03.08.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
04.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
05.08.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
09.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
10.08.2022	3.99	3.94	0	0	0.05
11.08.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
12.08.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
16.08.2022	3.42	3.38	0	0	0.04

17.08.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
18.08.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
19.08.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
23.08.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
24.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
25.08.2022	4.27	4.21	0	0	0.06
26.08.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
30.08.2022	6.86	6.78	0	0	0.08
31.08.2022	0.18	0.09	0	0	0.09
01.09.2022	11.23	11.13	0	0	0.1
02.09.2022	19.2	18.99	0	0	0.21
06.09.2022	14.6	14.44	0	0	0.16
07.09.2022	6.04	5.93	0	0	0.11
08.09.2022	8.74	8.64	0	0	0.1
09.09.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
13.09.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
14.09.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
15.09.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
16.09.2022	8.92	8.84	0	0	0.08
20.09.2022	7.85	7.74	0	0	0.11
21.09.2022	10.89	10.76	0	0	0.13
22.09.2022	14.59	14.43	0	0	0.16
23.09.2022	36.54	36.16	0	0	0.38
27.09.2022	18.74	18.53	0	0	0.21
28.09.2022	8.24	8.07	0	0	0.17
29.09.2022	17.53	17.34	0	0	0.19
30.09.2022	45.73	44.96	0	0	0.77
04.10.2022	14.13	13.95	0	0	0.18
05.10.2022	8.51	8.4	0	0	0.11
06.10.2022	9.26	9.13	0	0	0.13
07.10.2022	5.74	5.61	0	0	0.13

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