Historical cost data

ISIN: DE000HB5LL88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.04.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
21.04.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
26.05.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
15.07.2022	6.68	6.57	0	0	0.11
02.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
10.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
17.08.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
13.10.2022	34.46	33.94	0	0	0.52
22.04.2022	3.03	3	0	0	0.03
26.04.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
27.04.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
28.04.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
29.04.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
03.05.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
04.05.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
05.05.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
06.05.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
10.05.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
11.05.2022	7.4	7.35	0	0	0.05
12.05.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
13.05.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
17.05.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
18.05.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
19.05.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
20.05.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
24.05.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
25.05.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
27.05.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
31.05.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
01.06.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
02.06.2022	4.48	4.44	0	0	0.04

03.06.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
07.06.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
08.06.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
09.06.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
10.06.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
14.06.2022	6	5.93	0	0	0.07
15.06.2022	8.57	8.49	0	0	0.08
16.06.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
17.06.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
21.06.2022	7.97	7.89	0	0	0.08
22.06.2022	5.75	5.68	0	0	0.07
23.06.2022	5.52	5.46	0	0	0.06
24.06.2022	6.2	6.13	0	0	0.07
28.06.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
29.06.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
30.06.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
01.07.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
05.07.2022	6.16	6.1	0	0	0.06
06.07.2022	11.28	11.2	0	0	0.08
07.07.2022	6.06	6	0	0	0.06
08.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
12.07.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
13.07.2022	5.35	5.29	0	0	0.06
14.07.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
19.07.2022	8.13	8.04	0	0	0.09
20.07.2022	7.87	7.79	0	0	0.08
21.07.2022	5.57	5.51	0	0	0.06
22.07.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
26.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
27.07.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
28.07.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
29.07.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
03.08.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
04.08.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
05.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
09.08.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
11.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
12.08.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
16.08.2022	3.17	3.13	0	0	0.04

18.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
19.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
23.08.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
24.08.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
25.08.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
26.08.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
30.08.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
31.08.2022	-1.23	-1.29	0	0	0.06
01.09.2022	6.84	6.77	0	0	0.07
02.09.2022	9.43	9.32	0	0	0.11
06.09.2022	7.78	7.69	0	0	0.09
07.09.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
08.09.2022	5.14	5.07	0	0	0.07
09.09.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
13.09.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
14.09.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
15.09.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
16.09.2022	7.28	7.22	0	0	0.06
20.09.2022	5.99	5.92	0	0	0.07
21.09.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
22.09.2022	7.87	7.78	0	0	0.09
23.09.2022	18.33	18.18	0	0	0.15
27.09.2022	6.55	6.44	0	0	0.11
28.09.2022	5.5	5.4	0	0	0.1
29.09.2022	8.8	8.69	0	0	0.11
30.09.2022	13.06	12.88	0	0	0.18
04.10.2022	4.97	4.86	0	0	0.11
05.10.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
06.10.2022	6.89	6.81	0	0	0.08
07.10.2022	6.15	6.07	0	0	0.08
11.10.2022	14.91	14.77	0	0	0.14
12.10.2022	22.24	21.98	0	0	0.26

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt
E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH
Client Risk Management
Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany