

Historical cost data

ISIN: DE000HB5MPX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2022	4.68	4.51	0	0	0.17
22.04.2022	5.92	5.78	0	0	0.14
29.09.2022	14.56	14.35	0	0	0.21
26.04.2022	10.05	9.99	0	0	0.06
27.04.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
28.04.2022	9.09	9.01	0	0	0.08
29.04.2022	9.31	9.25	0	0	0.06
03.05.2022	6.82	6.77	0	0	0.05
04.05.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
05.05.2022	5.97	5.91	0	0	0.06
06.05.2022	6.45	6.38	0	0	0.07
10.05.2022	10.79	10.68	0	0	0.11
11.05.2022	23.05	22.91	0	0	0.14
12.05.2022	12.38	12.29	0	0	0.09
13.05.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
17.05.2022	8.67	8.6	0	0	0.07
18.05.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
19.05.2022	6.82	6.74	0	0	0.08
20.05.2022	11.08	10.97	0	0	0.11
24.05.2022	13.58	13.44	0	0	0.14
25.05.2022	18.66	18.37	0	0	0.29
26.05.2022	20.02	19.82	0	0	0.2
27.05.2022	13.42	13.28	0	0	0.14
31.05.2022	8.06	7.97	0	0	0.09
01.06.2022	8.95	8.86	0	0	0.09
02.06.2022	7.24	7.16	0	0	0.08
03.06.2022	6.19	6.11	0	0	0.08
07.06.2022	6.36	6.29	0	0	0.07
08.06.2022	7.5	7.43	0	0	0.07
09.06.2022	5.71	5.64	0	0	0.07
10.06.2022	6.69	6.62	0	0	0.07

14.06.2022	10.21	10.11	0	0	0.1
15.06.2022	5.65	5.54	0	0	0.11
16.06.2022	7.83	7.74	0	0	0.09
17.06.2022	14.82	14.67	0	0	0.15
21.06.2022	15.2	15.06	0	0	0.14
22.06.2022	12.15	12.03	0	0	0.12
23.06.2022	11.76	11.64	0	0	0.12
24.06.2022	11.26	11.15	0	0	0.11
28.06.2022	7.76	7.67	0	0	0.09
29.06.2022	7.14	7.07	0	0	0.07
30.06.2022	5.58	5.5	0	0	0.08
01.07.2022	8.77	8.68	0	0	0.09
05.07.2022	6.37	6.29	0	0	0.08
06.07.2022	8.3	8.21	0	0	0.09
07.07.2022	9.97	9.89	0	0	0.08
08.07.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
12.07.2022	5.4	5.35	0	0	0.05
13.07.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
14.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
15.07.2022	5.71	5.67	0	0	0.04
19.07.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
20.07.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
21.07.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
22.07.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
26.07.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
27.07.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
28.07.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
29.07.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
02.08.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
03.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
04.08.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
05.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
09.08.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
10.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
11.08.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
12.08.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
16.08.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
17.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
18.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04

19.08.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
23.08.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
24.08.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
25.08.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
26.08.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
30.08.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
31.08.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
01.09.2022	5.74	5.68	0	0	0.06
02.09.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
06.09.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
07.09.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
08.09.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
09.09.2022	2.88	2.81	0	0	0.07
13.09.2022	4.06	4	0	0	0.06
14.09.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
15.09.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
16.09.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
20.09.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
21.09.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
22.09.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
23.09.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
27.09.2022	6.91	6.82	0	0	0.09
28.09.2022	7.56	7.43	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