

Historical cost data

ISIN: DE000HB5T8A4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	2.76	2.76	0	0	0
27.04.2022	1.06	1.06	0	0	0
06.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.09.2022	1.81	1.81	0	0	0
28.04.2022	2.06	2.06	0	0	0
29.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
02.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
03.05.2022	3.91	3.91	0	0	0
04.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
05.05.2022	1.61	1.61	0	0	0
09.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0.75	0.75	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.05.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
20.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
23.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.05.2022	0.99	0.99	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
30.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.05.2022	5.86	5.86	0	0	0
01.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
02.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
03.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.06.2022	0.07	0.07	0	0	0

07.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
08.06.2022	0.55	0.55	0	0	0
09.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
13.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	0	0	0	0	0
27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	0	0	0	0	0
18.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
22.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
25.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
26.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
27.07.2022	0	0	0	0	0
28.07.2022	0.74	0.74	0	0	0
29.07.2022	-3.34	-3.34	0	0	0

01.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
02.08.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
03.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
04.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
10.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
12.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
15.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.08.2022	0.7	0.7	0	0	0
17.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
18.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
22.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
23.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
24.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
25.08.2022	0.7	0.7	0	0	0
26.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
29.08.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
30.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
31.08.2022	-6.3	-6.3	0	0	0
01.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
02.09.2022	6.31	6.31	0	0	0
05.09.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
06.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
07.09.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
08.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
09.09.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
12.09.2022	0.55	0.55	0	0	0

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