

Historical cost data

ISIN: DE000HB5U750

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.04.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
27.04.2022	5.21	5.18	0	0	0.03
29.07.2022	3.52	3.49	0	0	0.03
13.09.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
12.10.2022	21	20.72	0	0	0.28
13.10.2022	41.45	40.83	0	0	0.62
28.04.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
29.04.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
03.05.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
04.05.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
05.05.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
06.05.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
10.05.2022	5.66	5.61	0	0	0.05
11.05.2022	7.95	7.9	0	0	0.05
12.05.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
13.05.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
17.05.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
18.05.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
19.05.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
20.05.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
24.05.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
25.05.2022	4.8	4.75	0	0	0.05
26.05.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
27.05.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
31.05.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
01.06.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
02.06.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
03.06.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
07.06.2022	3.03	3	0	0	0.03
08.06.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
09.06.2022	2.74	2.7	0	0	0.04

10.06.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
14.06.2022	6.78	6.71	0	0	0.07
15.06.2022	9.57	9.49	0	0	0.08
16.06.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
17.06.2022	7.78	7.68	0	0	0.1
21.06.2022	6.67	6.59	0	0	0.08
22.06.2022	6.59	6.52	0	0	0.07
23.06.2022	6.27	6.2	0	0	0.07
24.06.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
28.06.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
29.06.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
30.06.2022	5.66	5.61	0	0	0.05
01.07.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
05.07.2022	5.03	4.96	0	0	0.07
06.07.2022	12.28	12.2	0	0	0.08
07.07.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
08.07.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
12.07.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
13.07.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
14.07.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
15.07.2022	4.75	4.64	0	0	0.11
19.07.2022	6.63	6.53	0	0	0.1
20.07.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
21.07.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
22.07.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
26.07.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
27.07.2022	3.61	3.57	0	0	0.04
28.07.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
02.08.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
03.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
04.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
05.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
09.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
10.08.2022	3.04	3	0	0	0.04
11.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
12.08.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
16.08.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
17.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
18.08.2022	2.75	2.71	0	0	0.04

19.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
23.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
24.08.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
25.08.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
26.08.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
30.08.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
31.08.2022	-0.63	-0.7	0	0	0.07
01.09.2022	7.57	7.5	0	0	0.07
02.09.2022	10.61	10.49	0	0	0.12
06.09.2022	8.75	8.65	0	0	0.1
07.09.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
08.09.2022	5.8	5.73	0	0	0.07
09.09.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
14.09.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
15.09.2022	2	1.95	0	0	0.05
16.09.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
20.09.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
21.09.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
22.09.2022	8.83	8.73	0	0	0.1
23.09.2022	17.28	17.13	0	0	0.15
27.09.2022	7.68	7.56	0	0	0.12
28.09.2022	4.03	3.93	0	0	0.1
29.09.2022	9.9	9.79	0	0	0.11
30.09.2022	15.16	14.96	0	0	0.2
04.10.2022	5.91	5.8	0	0	0.11
05.10.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
06.10.2022	7.65	7.56	0	0	0.09
07.10.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
11.10.2022	13.79	13.64	0	0	0.15

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