

Historical cost data

ISIN: DE000HB5V7B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
28.04.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
16.09.2022	7.42	7.35	0	0	0.07
12.10.2022	36.09	35.47	0	0	0.62
29.04.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
03.05.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
04.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
05.05.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
06.05.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
10.05.2022	6.36	6.3	0	0	0.06
11.05.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
12.05.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
13.05.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
17.05.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
18.05.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
19.05.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
20.05.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
24.05.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
25.05.2022	5.34	5.29	0	0	0.05
26.05.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
27.05.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
31.05.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
01.06.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
02.06.2022	4.11	4.06	0	0	0.05
03.06.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
07.06.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
08.06.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
09.06.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
10.06.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
14.06.2022	8.03	7.95	0	0	0.08
15.06.2022	11.78	11.67	0	0	0.11

16.06.2022	5.14	5.05	0	0	0.09
17.06.2022	9.99	9.86	0	0	0.13
21.06.2022	8.25	8.14	0	0	0.11
22.06.2022	7.97	7.88	0	0	0.09
23.06.2022	7.38	7.3	0	0	0.08
24.06.2022	8.47	8.38	0	0	0.09
28.06.2022	4.59	4.54	0	0	0.05
29.06.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
30.06.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
01.07.2022	4.28	4.22	0	0	0.06
05.07.2022	8.16	8.08	0	0	0.08
06.07.2022	15.15	15.04	0	0	0.11
07.07.2022	7.8	7.73	0	0	0.07
08.07.2022	6.08	6.02	0	0	0.06
12.07.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
13.07.2022	6.98	6.91	0	0	0.07
14.07.2022	10.97	10.87	0	0	0.1
15.07.2022	10.88	10.71	0	0	0.17
19.07.2022	11.91	11.78	0	0	0.13
20.07.2022	10.7	10.6	0	0	0.1
21.07.2022	7.45	7.37	0	0	0.08
22.07.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
26.07.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
27.07.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
28.07.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
29.07.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
02.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
03.08.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
04.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
05.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
09.08.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
10.08.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
11.08.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
12.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
16.08.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
17.08.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
18.08.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
19.08.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
23.08.2022	3.39	3.34	0	0	0.05

24.08.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
25.08.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
26.08.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
30.08.2022	5.37	5.3	0	0	0.07
31.08.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
01.09.2022	8.89	8.8	0	0	0.09
02.09.2022	16.42	16.26	0	0	0.16
06.09.2022	11.02	10.89	0	0	0.13
07.09.2022	4.4	4.31	0	0	0.09
08.09.2022	6.84	6.75	0	0	0.09
09.09.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
13.09.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
14.09.2022	4.19	4.14	0	0	0.05
15.09.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
20.09.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
21.09.2022	8.18	8.07	0	0	0.11
22.09.2022	10.86	10.74	0	0	0.12
23.09.2022	27.74	27.51	0	0	0.23
27.09.2022	6.66	6.5	0	0	0.16
28.09.2022	8.24	8.11	0	0	0.13
29.09.2022	12.51	12.36	0	0	0.15
30.09.2022	17.71	17.37	0	0	0.34
04.10.2022	7.53	7.39	0	0	0.14
05.10.2022	6.6	6.5	0	0	0.1
06.10.2022	9.08	8.98	0	0	0.1
07.10.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
11.10.2022	21.75	21.54	0	0	0.21

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