

Historical cost data

ISIN: DE000HB64DY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.05.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
06.05.2022	1.95	1.85	0	0	0.1
10.05.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
11.05.2022	6.28	6.24	0	0	0.04
17.05.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
25.05.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
31.05.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
02.06.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
03.06.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
08.06.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
16.06.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
23.06.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
24.06.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
15.07.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
26.07.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
02.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
05.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
09.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
23.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
06.09.2022	5.85	5.77	0	0	0.08
07.09.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
09.09.2022	3.67	3.62	0	0	0.05
16.09.2022	6.09	6.04	0	0	0.05
20.09.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
28.09.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
04.10.2022	5.27	5.18	0	0	0.09
06.10.2022	6.93	6.86	0	0	0.07
13.10.2022	20.11	19.81	0	0	0.3
12.05.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
13.05.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
18.05.2022	0.2	0.17	0	0	0.03

19.05.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
20.05.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
24.05.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
26.05.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
27.05.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
01.06.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
07.06.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
09.06.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
10.06.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
14.06.2022	4.53	4.47	0	0	0.06
15.06.2022	8.55	8.48	0	0	0.07
17.06.2022	6.91	6.83	0	0	0.08
21.06.2022	6.07	6	0	0	0.07
22.06.2022	6.05	5.99	0	0	0.06
28.06.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
29.06.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
30.06.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
01.07.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
05.07.2022	4.7	4.64	0	0	0.06
06.07.2022	10.92	10.85	0	0	0.07
07.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
08.07.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
12.07.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
13.07.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
14.07.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
19.07.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
20.07.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
21.07.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
22.07.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
27.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
28.07.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
29.07.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
03.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
04.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
10.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
11.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
12.08.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
16.08.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
17.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03

18.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
19.08.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
24.08.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
25.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
26.08.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
30.08.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
31.08.2022	-0.33	-0.39	0	0	0.06
01.09.2022	6.92	6.86	0	0	0.06
02.09.2022	9.19	9.1	0	0	0.09
08.09.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
13.09.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
14.09.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
15.09.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
21.09.2022	4.3	4.23	0	0	0.07
22.09.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
23.09.2022	14.26	14.14	0	0	0.12
27.09.2022	6.67	6.58	0	0	0.09
29.09.2022	8.61	8.52	0	0	0.09
30.09.2022	8.77	8.63	0	0	0.14
05.10.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
07.10.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
11.10.2022	11.65	11.53	0	0	0.12
12.10.2022	15.55	15.36	0	0	0.19

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