

Historical cost data

ISIN: DE000HB67ZF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	9.35	9.19	0	0	0.16
10.05.2022	3.23	3.08	0	0	0.15
21.06.2022	7.34	7.14	0	0	0.2
10.08.2022	59.74	58.01	0	0	1.73
11.05.2022	6.85	6.65	0	0	0.2
12.05.2022	9.75	9.46	0	0	0.29
13.05.2022	17.4	17.06	0	0	0.34
17.05.2022	11.39	11.04	0	0	0.35
18.05.2022	21.22	20.68	0	0	0.54
19.05.2022	11.92	11.51	0	0	0.41
20.05.2022	10.97	10.68	0	0	0.29
24.05.2022	7.33	7.14	0	0	0.19
25.05.2022	6.6	6.42	0	0	0.18
26.05.2022	8.31	8.11	0	0	0.2
27.05.2022	8.15	7.94	0	0	0.21
31.05.2022	13.19	12.83	0	0	0.36
01.06.2022	9.69	9.43	0	0	0.26
02.06.2022	7.17	6.97	0	0	0.2
03.06.2022	6.2	6.03	0	0	0.17
07.06.2022	16.34	15.92	0	0	0.42
08.06.2022	14.46	14.08	0	0	0.38
09.06.2022	8.9	8.66	0	0	0.24
10.06.2022	11.91	11.63	0	0	0.28
14.06.2022	3.76	3.6	0	0	0.16
15.06.2022	8.28	8.09	0	0	0.19
16.06.2022	19.37	19.02	0	0	0.35
17.06.2022	7.67	7.47	0	0	0.2
22.06.2022	5.76	5.59	0	0	0.17
23.06.2022	4.79	4.64	0	0	0.15
24.06.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
28.06.2022	5.04	4.89	0	0	0.15

29.06.2022	5.41	5.26	0	0	0.15
30.06.2022	4.71	4.56	0	0	0.15
01.07.2022	13.92	13.75	0	0	0.17
05.07.2022	10.84	10.58	0	0	0.26
06.07.2022	-0.43	-0.54	0	0	0.11
07.07.2022	3.5	3.36	0	0	0.14
08.07.2022	7.5	7.3	0	0	0.2
12.07.2022	6.21	6.05	0	0	0.16
13.07.2022	5.44	5.29	0	0	0.15
14.07.2022	4.17	4.02	0	0	0.15
15.07.2022	5.88	5.76	0	0	0.12
19.07.2022	7.93	7.73	0	0	0.2
20.07.2022	6.82	6.61	0	0	0.21
21.07.2022	6.6	6.43	0	0	0.17
22.07.2022	4.98	4.84	0	0	0.14
26.07.2022	6.64	6.47	0	0	0.17
27.07.2022	6.16	5.99	0	0	0.17
28.07.2022	6.22	6.05	0	0	0.17
29.07.2022	8.71	8.56	0	0	0.15
02.08.2022	7.69	7.52	0	0	0.17
03.08.2022	5	4.84	0	0	0.16
04.08.2022	10.17	9.95	0	0	0.22
05.08.2022	21.37	20.89	0	0	0.48
09.08.2022	18.36	17.93	0	0	0.43

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