

Historical cost data

ISIN: DE000HB75RK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2022	4.53	4.36	0	0	0.17
03.06.2022	3.81	3.66	0	0	0.15
22.06.2022	7.68	7.59	0	0	0.09
13.10.2022	15.31	15.05	0	0	0.26
07.06.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
08.06.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
09.06.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
10.06.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
14.06.2022	15.03	14.94	0	0	0.09
15.06.2022	26.55	26.35	0	0	0.2
16.06.2022	5.67	5.59	0	0	0.08
17.06.2022	46.77	46.32	0	0	0.45
21.06.2022	4.33	4.28	0	0	0.05
23.06.2022	5.62	5.56	0	0	0.06
24.06.2022	-0.5	-0.55	0	0	0.05
28.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
29.06.2022	5.31	5.26	0	0	0.05
30.06.2022	7.15	7.09	0	0	0.06
01.07.2022	-0.74	-0.82	0	0	0.08
05.07.2022	5.9	5.84	0	0	0.06
06.07.2022	12.1	12.05	0	0	0.05
07.07.2022	13.59	13.51	0	0	0.08
08.07.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
12.07.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
13.07.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
14.07.2022	5.17	5.13	0	0	0.04
15.07.2022	-1.57	-1.62	0	0	0.05
19.07.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
20.07.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
21.07.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
22.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03

26.07.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
27.07.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
28.07.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
29.07.2022	-0.74	-0.76	0	0	0.02
02.08.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
03.08.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
04.08.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
05.08.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
09.08.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
10.08.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
11.08.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
12.08.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
16.08.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
17.08.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
18.08.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
19.08.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
23.08.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
24.08.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
25.08.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
26.08.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
30.08.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
31.08.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
01.09.2022	5.43	5.4	0	0	0.03
02.09.2022	6.06	6.02	0	0	0.04
06.09.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
07.09.2022	-2.47	-2.5	0	0	0.03
08.09.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
09.09.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
13.09.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
14.09.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
15.09.2022	1	0.98	0	0	0.02
16.09.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
20.09.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
21.09.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
22.09.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
23.09.2022	8.83	8.79	0	0	0.04
27.09.2022	8.89	8.83	0	0	0.06
28.09.2022	8.6	8.55	0	0	0.05
29.09.2022	3.69	3.64	0	0	0.05

30.09.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
04.10.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
05.10.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
06.10.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
07.10.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
11.10.2022	5.98	5.88	0	0	0.1
12.10.2022	11.52	11.2	0	0	0.32

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