

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RYM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	5.38	5.34	0	0	0.04
23.06.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
27.09.2022	23.12	22.36	0	0	0.76
24.06.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
28.06.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
29.06.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
30.06.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
01.07.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
05.07.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
06.07.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
07.07.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
08.07.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
12.07.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
13.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
14.07.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
15.07.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
19.07.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
20.07.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
21.07.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
22.07.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
26.07.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
27.07.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
28.07.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
29.07.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
02.08.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
03.08.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
04.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
05.08.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
09.08.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
10.08.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
11.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03

12.08.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
16.08.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
17.08.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
18.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
19.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
23.08.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
24.08.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
25.08.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
26.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
30.08.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
31.08.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
01.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
02.09.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
06.09.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
07.09.2022	-1.81	-1.86	0	0	0.05
08.09.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
09.09.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
13.09.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
14.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
15.09.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
16.09.2022	23.18	23.04	0	0	0.14
20.09.2022	5.79	5.57	0	0	0.22
21.09.2022	8.3	8	0	0	0.3
22.09.2022	7.66	7.4	0	0	0.26
23.09.2022	17.26	16.7	0	0	0.56

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