

Historical cost data

ISIN: DE000HB7RYX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	21.38	21.26	0	0	0.12
23.06.2022	7.23	7.1	0	0	0.13
29.09.2022	25.59	25.08	0	0	0.51
24.06.2022	7.31	7.15	0	0	0.16
28.06.2022	5.56	5.45	0	0	0.11
29.06.2022	4.8	4.71	0	0	0.09
30.06.2022	10.02	9.88	0	0	0.14
01.07.2022	0.01	-0.15	0	0	0.16
05.07.2022	9.04	8.9	0	0	0.14
06.07.2022	11.56	11.39	0	0	0.17
07.07.2022	5.02	4.86	0	0	0.16
08.07.2022	4.76	4.65	0	0	0.11
12.07.2022	8.83	8.66	0	0	0.17
13.07.2022	4.28	4.18	0	0	0.1
14.07.2022	3.17	3.07	0	0	0.1
15.07.2022	1.53	1.43	0	0	0.1
19.07.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
20.07.2022	3.86	3.79	0	0	0.07
21.07.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
22.07.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
26.07.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
27.07.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
28.07.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
29.07.2022	-2.98	-3.04	0	0	0.06
02.08.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
03.08.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
04.08.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
05.08.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
09.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
10.08.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
11.08.2022	2.13	2.08	0	0	0.05

12.08.2022	2.05	2	0	0	0.05
16.08.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
17.08.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
18.08.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
19.08.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
23.08.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
24.08.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
25.08.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
26.08.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
30.08.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
31.08.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
01.09.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
02.09.2022	6	5.92	0	0	0.08
06.09.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
07.09.2022	-1.5	-1.58	0	0	0.08
08.09.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
09.09.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
13.09.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
14.09.2022	3.36	3.27	0	0	0.09
15.09.2022	-0.25	-0.36	0	0	0.11
16.09.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
20.09.2022	4.25	4.14	0	0	0.11
21.09.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
22.09.2022	4.13	4.03	0	0	0.1
23.09.2022	6.69	6.53	0	0	0.16
27.09.2022	18.39	17.84	0	0	0.55
28.09.2022	22.12	21.59	0	0	0.53

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