

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XJC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	41.16	40.93	0	0	0.23
28.06.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
05.07.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
06.07.2022	8.6	8.55	0	0	0.05
08.07.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
14.07.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
20.07.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
17.08.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
23.08.2022	3.36	3.28	0	0	0.08
24.08.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
01.09.2022	4.98	4.9	0	0	0.08
13.09.2022	3.85	3.77	0	0	0.08
14.09.2022	3.6	3.49	0	0	0.11
21.09.2022	4.43	4.27	0	0	0.16
28.09.2022	5.77	5.54	0	0	0.23
29.09.2022	11.2	10.97	0	0	0.23
30.09.2022	8.63	8.39	0	0	0.24
04.10.2022	12.63	12.45	0	0	0.18
07.10.2022	5.61	5.43	0	0	0.18
13.10.2022	3.98	3.81	0	0	0.17
14.10.2022	-7.29	-7.46	0	0	0.17
19.10.2022	11.74	11.56	0	0	0.18
29.06.2022	5.63	5.54	0	0	0.09
30.06.2022	6.54	6.45	0	0	0.09
01.07.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
07.07.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
12.07.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
13.07.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
15.07.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
19.07.2022	3.56	3.51	0	0	0.05
21.07.2022	3.5	3.46	0	0	0.04

22.07.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
26.07.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
27.07.2022	3.75	3.7	0	0	0.05
28.07.2022	4	3.94	0	0	0.06
29.07.2022	-0.55	-0.6	0	0	0.05
02.08.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
03.08.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
04.08.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
05.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
09.08.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
10.08.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
11.08.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
12.08.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
16.08.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
18.08.2022	3.52	3.44	0	0	0.08
19.08.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
25.08.2022	3.92	3.83	0	0	0.09
26.08.2022	3.67	3.58	0	0	0.09
30.08.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
31.08.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
02.09.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
06.09.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
07.09.2022	5.69	5.58	0	0	0.11
08.09.2022	3.77	3.66	0	0	0.11
09.09.2022	1.22	1.13	0	0	0.09
15.09.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
16.09.2022	3.92	3.81	0	0	0.11
20.09.2022	6.15	5.97	0	0	0.18
22.09.2022	8.11	7.84	0	0	0.27
23.09.2022	4.15	3.73	0	0	0.42
27.09.2022	-1.49	-1.74	0	0	0.25
05.10.2022	7.28	7.1	0	0	0.18
06.10.2022	10.91	10.73	0	0	0.18
11.10.2022	13.88	13.64	0	0	0.24
12.10.2022	2.74	2.43	0	0	0.31
18.10.2022	8.48	8.29	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