

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XWB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	4.23	4.15	0	0	0.08
28.06.2022	5.98	5.88	0	0	0.1
09.09.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
24.11.2022	23	22.77	0	0	0.23
29.06.2022	7.07	6.95	0	0	0.12
30.06.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
01.07.2022	7.13	7.05	0	0	0.08
05.07.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
06.07.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
07.07.2022	3.34	3.28	0	0	0.06
08.07.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
12.07.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
13.07.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
14.07.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
15.07.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
19.07.2022	4.75	4.67	0	0	0.08
20.07.2022	7.42	7.31	0	0	0.11
21.07.2022	7.99	7.87	0	0	0.12
22.07.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
26.07.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
27.07.2022	4	3.92	0	0	0.08
28.07.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
29.07.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
02.08.2022	5.29	5.21	0	0	0.08
03.08.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
04.08.2022	5.6	5.51	0	0	0.09
05.08.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
09.08.2022	4.41	4.33	0	0	0.08
10.08.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
11.08.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
12.08.2022	4.64	4.57	0	0	0.07

16.08.2022	7.41	7.34	0	0	0.07
17.08.2022	5.2	5.12	0	0	0.08
18.08.2022	3.08	3.02	0	0	0.06
19.08.2022	3.93	3.87	0	0	0.06
23.08.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
24.08.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
25.08.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
26.08.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
30.08.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
31.08.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
01.09.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
02.09.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
06.09.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
07.09.2022	5.01	4.96	0	0	0.05
08.09.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
13.09.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
14.09.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
15.09.2022	5.84	5.79	0	0	0.05
16.09.2022	2.05	2	0	0	0.05
20.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
21.09.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
22.09.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
23.09.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
27.09.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
28.09.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
29.09.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
30.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
04.10.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
05.10.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
06.10.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
07.10.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
11.10.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
12.10.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
13.10.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
14.10.2022	5.73	5.66	0	0	0.07
18.10.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
19.10.2022	8.76	8.65	0	0	0.11
20.10.2022	4.82	4.71	0	0	0.11
21.10.2022	15.03	14.88	0	0	0.15

25.10.2022	12.6	12.46	0	0	0.14
26.10.2022	8.04	7.96	0	0	0.08
27.10.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
28.10.2022	11.26	11.15	0	0	0.11
01.11.2022	7.17	7.08	0	0	0.09
02.11.2022	5.69	5.63	0	0	0.06
03.11.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
04.11.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
08.11.2022	21.65	21.47	0	0	0.18
09.11.2022	23.45	23.24	0	0	0.21
10.11.2022	9.91	9.82	0	0	0.09
11.11.2022	9.66	9.55	0	0	0.11
15.11.2022	29.85	29.53	0	0	0.32
16.11.2022	19.64	19.46	0	0	0.18
17.11.2022	9.92	9.82	0	0	0.1
18.11.2022	8.51	8.41	0	0	0.1
22.11.2022	8.97	8.88	0	0	0.09
23.11.2022	18.82	18.65	0	0	0.17

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