

Historical cost data

ISIN: DE000HB821Y0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	10.64	10.53	0	0	0.11
30.06.2022	6.81	6.7	0	0	0.11
16.09.2022	19.04	18.81	0	0	0.23
01.07.2022	8.42	8.32	0	0	0.1
05.07.2022	5.93	5.84	0	0	0.09
06.07.2022	17.6	17.49	0	0	0.11
07.07.2022	6.88	6.8	0	0	0.08
08.07.2022	7.49	7.4	0	0	0.09
12.07.2022	6.85	6.76	0	0	0.09
13.07.2022	9.58	9.47	0	0	0.11
14.07.2022	9.86	9.73	0	0	0.13
15.07.2022	8.94	8.78	0	0	0.16
19.07.2022	8.18	8.07	0	0	0.11
20.07.2022	8.56	8.47	0	0	0.09
21.07.2022	12.68	12.57	0	0	0.11
22.07.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
26.07.2022	8.5	8.39	0	0	0.11
27.07.2022	6.58	6.5	0	0	0.08
28.07.2022	6.41	6.32	0	0	0.09
29.07.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
02.08.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
03.08.2022	6.06	5.98	0	0	0.08
04.08.2022	6.83	6.73	0	0	0.1
05.08.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
09.08.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
10.08.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
11.08.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
12.08.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
16.08.2022	4.74	4.67	0	0	0.07
17.08.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
18.08.2022	5.39	5.32	0	0	0.07

19.08.2022	5.17	5.09	0	0	0.08
23.08.2022	8.37	8.26	0	0	0.11
24.08.2022	10.01	9.88	0	0	0.13
25.08.2022	7.27	7.16	0	0	0.11
26.08.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
30.08.2022	8.15	8.03	0	0	0.12
31.08.2022	6.11	5.99	0	0	0.12
01.09.2022	9.59	9.49	0	0	0.1
02.09.2022	3.68	3.56	0	0	0.12
06.09.2022	7.04	6.94	0	0	0.1
07.09.2022	-0.63	-0.73	0	0	0.1
08.09.2022	7.89	7.78	0	0	0.11
09.09.2022	4.42	4.32	0	0	0.1
13.09.2022	5.95	5.85	0	0	0.1
14.09.2022	8.97	8.84	0	0	0.13
15.09.2022	14.81	14.65	0	0	0.16

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