

Historical cost data

ISIN: DE000HB6AHP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
11.05.2022	9.05	9.01	0	0	0.04
07.07.2022	7.85	7.74	0	0	0.11
26.08.2022	14.27	14.1	0	0	0.17
12.05.2022	4.84	4.8	0	0	0.04
13.05.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
17.05.2022	6.59	6.55	0	0	0.04
18.05.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
19.05.2022	3.8	3.76	0	0	0.04
20.05.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
24.05.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
25.05.2022	5.76	5.72	0	0	0.04
26.05.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
27.05.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
31.05.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
01.06.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
02.06.2022	3.65	3.61	0	0	0.04
03.06.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
07.06.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
08.06.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
09.06.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
10.06.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
14.06.2022	5.06	5	0	0	0.06
15.06.2022	9.15	9.08	0	0	0.07
16.06.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
17.06.2022	5.81	5.74	0	0	0.07
21.06.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
22.06.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
23.06.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
24.06.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
28.06.2022	3.71	3.66	0	0	0.05

29.06.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
30.06.2022	7.62	7.56	0	0	0.06
01.07.2022	6.36	6.28	0	0	0.08
05.07.2022	7.01	6.93	0	0	0.08
06.07.2022	25.67	25.54	0	0	0.13
08.07.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
12.07.2022	8.31	8.22	0	0	0.09
13.07.2022	12.71	12.59	0	0	0.12
14.07.2022	15.49	15.32	0	0	0.17
15.07.2022	28	27.61	0	0	0.39
19.07.2022	12.45	12.32	0	0	0.13
20.07.2022	5.82	5.73	0	0	0.09
21.07.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
22.07.2022	7.37	7.29	0	0	0.08
26.07.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
27.07.2022	6.65	6.56	0	0	0.09
28.07.2022	6.63	6.54	0	0	0.09
29.07.2022	6.92	6.83	0	0	0.09
02.08.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
03.08.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
04.08.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
05.08.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
09.08.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
10.08.2022	7.57	7.48	0	0	0.09
11.08.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
12.08.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
16.08.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
17.08.2022	5.06	5	0	0	0.06
18.08.2022	4.91	4.84	0	0	0.07
19.08.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
23.08.2022	9.5	9.36	0	0	0.14
24.08.2022	12.62	12.45	0	0	0.17
25.08.2022	15.31	15.15	0	0	0.16

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany