

Historical cost data

ISIN: DE000HB6ML45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2022	10.27	10.21	0	0	0.06
19.05.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
17.08.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
27.09.2022	19.34	18.6	0	0	0.74
20.05.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
24.05.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
25.05.2022	2.98	2.81	0	0	0.17
26.05.2022	5.07	4.95	0	0	0.12
27.05.2022	2.37	2.27	0	0	0.1
31.05.2022	9.77	9.7	0	0	0.07
01.06.2022	1.93	1.86	0	0	0.07
02.06.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
03.06.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
07.06.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
08.06.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
09.06.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
10.06.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
14.06.2022	0.9	0.78	0	0	0.12
15.06.2022	6.72	6.6	0	0	0.12
16.06.2022	0.29	0.19	0	0	0.1
17.06.2022	6.18	6.06	0	0	0.12
21.06.2022	7.34	7.23	0	0	0.11
22.06.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
23.06.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
24.06.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
28.06.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
29.06.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
30.06.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
01.07.2022	-1.43	-1.53	0	0	0.1
05.07.2022	3.15	3.03	0	0	0.12
06.07.2022	6.27	6.15	0	0	0.12

07.07.2022	2.36	2.28	0	0	0.08
08.07.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
12.07.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
13.07.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
14.07.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
15.07.2022	1.62	1.52	0	0	0.1
18.07.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
19.07.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
20.07.2022	1.05	0.96	0	0	0.09
21.07.2022	-1.31	-1.39	0	0	0.08
22.07.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
26.07.2022	2.67	2.54	0	0	0.13
27.07.2022	3.08	2.93	0	0	0.15
28.07.2022	2.1	2	0	0	0.1
29.07.2022	-0.26	-0.35	0	0	0.09
02.08.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
03.08.2022	2.3	2.21	0	0	0.09
04.08.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
05.08.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
09.08.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
10.08.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
11.08.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
12.08.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
16.08.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
18.08.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
19.08.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
23.08.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
24.08.2022	2.26	2.17	0	0	0.09
25.08.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
26.08.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
30.08.2022	3.99	3.86	0	0	0.13
31.08.2022	-3.26	-3.39	0	0	0.13
01.09.2022	3.36	3.23	0	0	0.13
02.09.2022	7.35	7.2	0	0	0.15
06.09.2022	3.1	2.95	0	0	0.15
07.09.2022	-1.62	-1.78	0	0	0.16
08.09.2022	3.53	3.38	0	0	0.15
09.09.2022	1.34	1.21	0	0	0.13
13.09.2022	2.42	2.3	0	0	0.12

14.09.2022	4.58	4.39	0	0	0.19
15.09.2022	4.19	3.97	0	0	0.22
16.09.2022	12.18	11.92	0	0	0.26
20.09.2022	7.44	7.13	0	0	0.31
21.09.2022	8.16	7.82	0	0	0.34
22.09.2022	12.13	11.71	0	0	0.42
23.09.2022	18.23	17.66	0	0	0.57

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