

Historical cost data

ISIN: DE000HB6MVH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
19.05.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
13.07.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
19.07.2022	6.86	6.77	0	0	0.09
06.10.2022	6.03	5.95	0	0	0.08
13.10.2022	28.14	27.7	0	0	0.44
20.05.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
24.05.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
25.05.2022	5	4.96	0	0	0.04
26.05.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
27.05.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
31.05.2022	2.52	2.49	0	0	0.03
01.06.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
02.06.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
03.06.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
07.06.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
08.06.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
09.06.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
10.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
14.06.2022	5.1	5.04	0	0	0.06
15.06.2022	7.45	7.37	0	0	0.08
16.06.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
17.06.2022	7.95	7.86	0	0	0.09
21.06.2022	6.89	6.81	0	0	0.08
22.06.2022	6.8	6.73	0	0	0.07
23.06.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
24.06.2022	5.24	5.17	0	0	0.07
28.06.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
29.06.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
30.06.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
01.07.2022	4.01	3.96	0	0	0.05

05.07.2022	5.3	5.24	0	0	0.06
06.07.2022	12.12	12.04	0	0	0.08
07.07.2022	6.89	6.83	0	0	0.06
08.07.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
12.07.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
14.07.2022	7.13	7.06	0	0	0.07
15.07.2022	5.21	5.11	0	0	0.1
20.07.2022	6.82	6.75	0	0	0.07
21.07.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
22.07.2022	4.91	4.86	0	0	0.05
26.07.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
27.07.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
28.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
29.07.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
02.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
03.08.2022	3.21	3.18	0	0	0.03
04.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
05.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
09.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
10.08.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
11.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
12.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
16.08.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
17.08.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
18.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
19.08.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
23.08.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
24.08.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
25.08.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
26.08.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
30.08.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
31.08.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
01.09.2022	7.65	7.58	0	0	0.07
02.09.2022	10.49	10.38	0	0	0.11
06.09.2022	6.71	6.62	0	0	0.09
07.09.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
08.09.2022	5.98	5.91	0	0	0.07
09.09.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
13.09.2022	2.48	2.44	0	0	0.04

14.09.2022	3.92	3.87	0	0	0.05
15.09.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
16.09.2022	6.63	6.57	0	0	0.06
20.09.2022	5.15	5.08	0	0	0.07
21.09.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
22.09.2022	6.81	6.72	0	0	0.09
23.09.2022	16.51	16.37	0	0	0.14
27.09.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
28.09.2022	4.39	4.29	0	0	0.1
29.09.2022	9.82	9.72	0	0	0.1
30.09.2022	10.86	10.69	0	0	0.17
04.10.2022	6.11	6.01	0	0	0.1
05.10.2022	5.73	5.65	0	0	0.08
07.10.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
11.10.2022	13.37	13.24	0	0	0.13
12.10.2022	19.26	19.02	0	0	0.24

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