

Historical cost data

ISIN: DE000HB6PMF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.05.2022	45.68	45.18	0	0	0.5
20.05.2022	15.63	15.37	0	0	0.26
24.06.2022	12.91	12.84	0	0	0.07
30.08.2022	44.79	44.35	0	0	0.44
24.05.2022	10.9	10.83	0	0	0.07
25.05.2022	19.34	19.22	0	0	0.12
26.05.2022	17.37	17.28	0	0	0.09
27.05.2022	9.13	9.07	0	0	0.06
31.05.2022	5.97	5.93	0	0	0.04
01.06.2022	8.96	8.91	0	0	0.05
02.06.2022	8.85	8.8	0	0	0.05
03.06.2022	9.79	9.73	0	0	0.06
07.06.2022	9.35	9.29	0	0	0.06
08.06.2022	8.12	8.06	0	0	0.06
09.06.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
10.06.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
14.06.2022	71.06	70.14	0	0	0.92
15.06.2022	65.25	64.46	0	0	0.79
16.06.2022	18.97	18.84	0	0	0.13
17.06.2022	60.86	60.27	0	0	0.59
21.06.2022	12.42	12.34	0	0	0.08
22.06.2022	10	9.94	0	0	0.06
23.06.2022	9.5	9.43	0	0	0.07
28.06.2022	7.88	7.82	0	0	0.06
29.06.2022	9.26	9.2	0	0	0.06
30.06.2022	14.07	13.99	0	0	0.08
01.07.2022	12.17	12.05	0	0	0.12
05.07.2022	10.37	10.29	0	0	0.08
06.07.2022	24.05	23.96	0	0	0.09
07.07.2022	10.2	10.16	0	0	0.04
08.07.2022	1.67	1.64	0	0	0.03

12.07.2022	4.96	4.93	0	0	0.03
13.07.2022	7.86	7.82	0	0	0.04
14.07.2022	8.53	8.48	0	0	0.05
15.07.2022	6.44	6.39	0	0	0.05
19.07.2022	6.64	6.59	0	0	0.05
20.07.2022	7.19	7.15	0	0	0.04
21.07.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
22.07.2022	4.61	4.58	0	0	0.03
26.07.2022	6.08	6.03	0	0	0.05
27.07.2022	6.97	6.93	0	0	0.04
28.07.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
29.07.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
02.08.2022	5.83	5.79	0	0	0.04
03.08.2022	6.6	6.56	0	0	0.04
04.08.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
05.08.2022	5.77	5.73	0	0	0.04
09.08.2022	6.01	5.97	0	0	0.04
10.08.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
11.08.2022	6.11	6.07	0	0	0.04
12.08.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
16.08.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
17.08.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
18.08.2022	4.18	4.14	0	0	0.04
19.08.2022	6.95	6.9	0	0	0.05
23.08.2022	12.39	12.3	0	0	0.09
24.08.2022	16.21	16.1	0	0	0.11
25.08.2022	10.92	10.83	0	0	0.09
26.08.2022	16.55	16.43	0	0	0.12

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