

Historical cost data

ISIN: DE000HB6XDZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
27.05.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
31.05.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
01.06.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
02.06.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
03.06.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
07.06.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
08.06.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
09.06.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
10.06.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
14.06.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
15.06.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
16.06.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
17.06.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
21.06.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
22.06.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
23.06.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
24.06.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
28.06.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
29.06.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
30.06.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
01.07.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
05.07.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
06.07.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
07.07.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
08.07.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
12.07.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
13.07.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
14.07.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
15.07.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
19.07.2022	1.54	1.52	0	0	0.02

20.07.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
21.07.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
22.07.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
26.07.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
27.07.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
28.07.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
29.07.2022	-1.06	-1.08	0	0	0.02
02.08.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
03.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
04.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
05.08.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
09.08.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
10.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
11.08.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
12.08.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
16.08.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
17.08.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
18.08.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
19.08.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
23.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
24.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
25.08.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
26.08.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
30.08.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
31.08.2022	-2.56	-2.59	0	0	0.03
01.09.2022	3.9	3.87	0	0	0.03
02.09.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
06.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
07.09.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
08.09.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
09.09.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
13.09.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
14.09.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
15.09.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
16.09.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
20.09.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
21.09.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
22.09.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
23.09.2022	1.19	1.13	0	0	0.06

27.09.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
28.09.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
29.09.2022	6.35	6.27	0	0	0.08
30.09.2022	6.55	6.44	0	0	0.11

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