

Historical cost data

ISIN: DE000HB53GH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
04.04.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	0	0	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
25.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
26.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.05.2022	1.17	1.17	0	0	0
04.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
05.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
06.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
10.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
11.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
12.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

17.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
18.05.2022	0.41	0.41	0	0	0
19.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
20.05.2022	0.21	0.21	0	0	0
23.05.2022	0.63	0.63	0	0	0
24.05.2022	1.09	1.09	0	0	0
25.05.2022	2.14	2.14	0	0	0
26.05.2022	1.71	1.71	0	0	0
27.05.2022	2	2	0	0	0
30.05.2022	3.22	3.22	0	0	0
31.05.2022	3.2	3.2	0	0	0
01.06.2022	4.07	4.07	0	0	0
02.06.2022	4.77	4.77	0	0	0
03.06.2022	5.44	5.44	0	0	0
06.06.2022	8.1	8.1	0	0	0
07.06.2022	5.08	5.08	0	0	0
08.06.2022	12.59	12.59	0	0	0
09.06.2022	9.46	9.46	0	0	0
10.06.2022	10.56	10.56	0	0	0
13.06.2022	20.48	20.48	0	0	0
14.06.2022	9.79	9.79	0	0	0
15.06.2022	9.57	9.57	0	0	0
16.06.2022	7.81	7.81	0	0	0
17.06.2022	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2022	15.94	15.94	0	0	0
21.06.2022	11.07	11.07	0	0	0
22.06.2022	18.68	18.68	0	0	0
23.06.2022	17.44	17.44	0	0	0
24.06.2022	61.5	61.5	0	0	0
27.06.2022	21.62	21.62	0	0	0
28.06.2022	31.68	31.68	0	0	0
29.06.2022	26.86	26.86	0	0	0
30.06.2022	42.96	42.96	0	0	0
01.07.2022	53.24	53.24	0	0	0
04.07.2022	41.19	41.19	0	0	0
05.07.2022	40.73	40.73	0	0	0
06.07.2022	110.28	110.28	0	0	0
07.07.2022	69.01	69.01	0	0	0
08.07.2022	36.92	36.92	0	0	0

11.07.2022	36.75	36.75	0	0	0
12.07.2022	63.68	63.68	0	0	0
13.07.2022	71.26	71.26	0	0	0
14.07.2022	114.57	114.57	0	0	0
15.07.2022	417.74	417.74	0	0	0
18.07.2022	260.75	260.75	0	0	0
19.07.2022	99.72	99.72	0	0	0
20.07.2022	769.58	769.58	0	0	0
21.07.2022	99.93	99.93	0	0	0
22.07.2022	99.84	99.84	0	0	0
25.07.2022	99.97	99.97	0	0	0
26.07.2022	99.97	99.97	0	0	0
27.07.2022	100	100	0	0	0
28.07.2022	100	100	0	0	0
29.07.2022	100	100	0	0	0
01.08.2022	100	100	0	0	0
02.08.2022	100	100	0	0	0
03.08.2022	100	100	0	0	0
04.08.2022	100	100	0	0	0
05.08.2022	100	100	0	0	0
08.08.2022	100	100	0	0	0
09.08.2022	100	100	0	0	0
10.08.2022	100	100	0	0	0
11.08.2022	100	100	0	0	0
12.08.2022	100	100	0	0	0
15.08.2022	100	100	0	0	0
16.08.2022	100	100	0	0	0
17.08.2022	100	100	0	0	0
18.08.2022	100	100	0	0	0
19.08.2022	100	100	0	0	0
22.08.2022	100	100	0	0	0
23.08.2022	100	100	0	0	0
24.08.2022	100	100	0	0	0
25.08.2022	100	100	0	0	0
26.08.2022	100	100	0	0	0
29.08.2022	100	100	0	0	0
30.08.2022	100	100	0	0	0
31.08.2022	100	100	0	0	0
01.09.2022	100	100	0	0	0

02.09.2022	100	100	0	0	0
05.09.2022	100	100	0	0	0
06.09.2022	100	100	0	0	0
07.09.2022	100	100	0	0	0
08.09.2022	100	100	0	0	0
09.09.2022	100	100	0	0	0
12.09.2022	100	100	0	0	0

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