

Historical cost data

ISIN: DE000HB67389

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	2.74	2.74	0	0	0
09.09.2022	1.91	1.91	0	0	0
13.09.2022	9.84	9.84	0	0	0
11.05.2022	1.34	1.34	0	0	0
12.05.2022	0.9	0.9	0	0	0
13.05.2022	2.44	2.44	0	0	0
16.05.2022	9.25	9.25	0	0	0
17.05.2022	0.96	0.96	0	0	0
18.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
19.05.2022	3.68	3.68	0	0	0
20.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.05.2022	1.13	1.13	0	0	0
24.05.2022	2.83	2.83	0	0	0
25.05.2022	1.08	1.08	0	0	0
26.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
27.05.2022	12.62	12.62	0	0	0
30.05.2022	13.02	13.02	0	0	0
31.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
01.06.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
02.06.2022	2.65	2.65	0	0	0
03.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
06.06.2022	2.01	2.01	0	0	0
07.06.2022	10.18	10.18	0	0	0
08.06.2022	1.36	1.36	0	0	0
09.06.2022	1.07	1.07	0	0	0
10.06.2022	3.91	3.91	0	0	0
13.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
14.06.2022	2.34	2.34	0	0	0
15.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.06.2022	0.52	0.52	0	0	0

17.06.2022	1.1	1.1	0	0	0
20.06.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.06.2022	1.18	1.18	0	0	0
22.06.2022	1.53	1.53	0	0	0
23.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
24.06.2022	2.68	2.68	0	0	0
27.06.2022	0.56	0.56	0	0	0
28.06.2022	1.2	1.2	0	0	0
29.06.2022	0.86	0.86	0	0	0
30.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
01.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.07.2022	-2.39	-2.39	0	0	0
05.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.07.2022	1.25	1.25	0	0	0
07.07.2022	3.43	3.43	0	0	0
08.07.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
11.07.2022	3.08	3.08	0	0	0
12.07.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
13.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
14.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
15.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
18.07.2022	1.37	1.37	0	0	0
19.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
20.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
21.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
22.07.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
25.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
26.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
28.07.2022	0.7	0.7	0	0	0
29.07.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
01.08.2022	2.84	2.84	0	0	0
02.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
03.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
04.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
08.08.2022	0.56	0.56	0	0	0
09.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0

11.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.08.2022	1.11	1.11	0	0	0
15.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
16.08.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
17.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
18.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
19.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
22.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
23.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
24.08.2022	1.43	1.43	0	0	0
25.08.2022	0.69	0.69	0	0	0
26.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
29.08.2022	4.31	4.31	0	0	0
30.08.2022	4.89	4.89	0	0	0
31.08.2022	7.01	7.01	0	0	0
01.09.2022	10.2	10.2	0	0	0
02.09.2022	10.12	10.12	0	0	0
05.09.2022	5.91	5.91	0	0	0
06.09.2022	4.12	4.12	0	0	0
07.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.09.2022	4.98	4.98	0	0	0
12.09.2022	4.92	4.92	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