

Historical cost data

ISIN: DE000HB6G0A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2022	6.25	6.25	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	45.01	45.01	0	0	0
17.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
20.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
23.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
24.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
25.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
26.05.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
27.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
30.05.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
31.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
01.06.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
02.06.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
03.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
06.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
07.06.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
08.06.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
09.06.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
10.06.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0

24.06.2022	0	0	0	0	0
27.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
29.07.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
01.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
05.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.08.2022	1.4	1.4	0	0	0
30.08.2022	3.44	3.44	0	0	0
31.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
01.09.2022	3.35	3.35	0	0	0
02.09.2022	8.99	8.99	0	0	0
05.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
06.09.2022	10.98	10.98	0	0	0
07.09.2022	31.38	31.38	0	0	0
08.09.2022	65.11	65.11	0	0	0
09.09.2022	48.56	48.56	0	0	0
12.09.2022	45.52	45.52	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