Historical cost data

ISIN: DE000HB6Y5L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
30.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
16.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
17.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
20.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
22.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
23.06.2022	0.21	0.21	0	0	0
24.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
27.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
30.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
01.07.2022	0.14	0.14	0	0	0

04.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
27.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
10.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
15.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
16.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
17.08.2022	0.64	0.64	0	0	0
18.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
19.08.2022	1.6	1.6	0	0	0
22.08.2022	1.81	1.81	0	0	0
23.08.2022	3.21	3.21	0	0	0
24.08.2022	5.99	5.99	0	0	0
25.08.2022	5.87	5.87	0	0	0
26.08.2022	4.12	4.12	0	0	0
29.08.2022	15.47	15.47	0	0	0
30.08.2022	49.03	49.03	0	0	0
31.08.2022	44.74	44.74	0	0	0

01.09.2022	130.15	130.15	0	0	0
02.09.2022	453.94	453.94	0	0	0
05.09.2022	400.88	400.88	0	0	0
06.09.2022	99.9	99.9	0	0	0
07.09.2022	100	100	0	0	0
08.09.2022	99.96	99.96	0	0	0
09.09.2022	99.98	99.98	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