

Historical cost data

ISIN: DE000HB7H6N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
13.12.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
04.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
05.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
06.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
13.07.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
18.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
19.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
20.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
21.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
22.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.07.2022	0.09	0.09	0	0	0

26.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.08.2022	0	0	0	0	0
05.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0
11.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.08.2022	0	0	0	0	0
22.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
31.08.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
05.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
06.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
12.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.09.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
16.09.2022	0.3	0.3	0	0	0

19.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
20.09.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
27.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
29.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
30.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
10.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
12.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.10.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
18.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.10.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
20.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
28.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.11.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
08.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
10.11.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
11.11.2022	0.2	0.2	0	0	0

14.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
29.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
06.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
07.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
12.12.2022	0.76	0.76	0	0	0
15.12.2022	0	0	0	0	0
14.12.2022	0	0	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