

Historical cost data

ISIN: DE000HB7S6D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	5.1	5.1	0	0	0
23.06.2022	2.67	2.67	0	0	0
29.09.2022	16.92	16.92	0	0	0
24.06.2022	3.57	3.57	0	0	0
27.06.2022	2.9	2.9	0	0	0
28.06.2022	2.98	2.98	0	0	0
29.06.2022	2.67	2.67	0	0	0
30.06.2022	3.87	3.87	0	0	0
01.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
04.07.2022	1.77	1.77	0	0	0
05.07.2022	2.98	2.98	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0
07.07.2022	3.94	3.94	0	0	0
08.07.2022	2.18	2.18	0	0	0
11.07.2022	3.14	3.14	0	0	0
12.07.2022	2.52	2.52	0	0	0
13.07.2022	2.69	2.69	0	0	0
14.07.2022	3.66	3.66	0	0	0
15.07.2022	0	0	0	0	0
18.07.2022	2.8	2.8	0	0	0
19.07.2022	2.07	2.07	0	0	0
20.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
21.07.2022	1.3	1.3	0	0	0
22.07.2022	1.91	1.91	0	0	0
25.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
26.07.2022	1.69	1.69	0	0	0
27.07.2022	1.71	1.71	0	0	0
28.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
29.07.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
01.08.2022	2.65	2.65	0	0	0
02.08.2022	1.41	1.41	0	0	0

03.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
04.08.2022	1.38	1.38	0	0	0
05.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
08.08.2022	1.05	1.05	0	0	0
09.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
10.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
11.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
12.08.2022	1.22	1.22	0	0	0
15.08.2022	1	1	0	0	0
16.08.2022	0.9	0.9	0	0	0
17.08.2022	0.94	0.94	0	0	0
18.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
19.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
22.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
23.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
24.08.2022	1.51	1.51	0	0	0
25.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
26.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
29.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
30.08.2022	1.87	1.87	0	0	0
31.08.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
01.09.2022	4.98	4.98	0	0	0
02.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
05.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
06.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
07.09.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
08.09.2022	1.93	1.93	0	0	0
09.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
12.09.2022	1.51	1.51	0	0	0
13.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
14.09.2022	1.49	1.49	0	0	0
15.09.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
16.09.2022	3.05	3.05	0	0	0
19.09.2022	5.67	5.67	0	0	0
20.09.2022	2.27	2.27	0	0	0
21.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
22.09.2022	3.04	3.04	0	0	0
23.09.2022	4.9	4.9	0	0	0
26.09.2022	8.49	8.49	0	0	0

27.09.2022	9.86	9.86	0	0	0
28.09.2022	2.92	2.92	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