

Historical cost data

ISIN: DE000HB7TD47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.09.2022	4.6	4.6	0	0	0
27.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
04.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.08.2022	0.06	0.06	0	0	0

04.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
08.08.2022	1.25	1.25	0	0	0
09.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
10.08.2022	4.28	4.28	0	0	0
11.08.2022	3.01	3.01	0	0	0
12.08.2022	3.74	3.74	0	0	0
15.08.2022	3.81	3.81	0	0	0
16.08.2022	2.47	2.47	0	0	0
17.08.2022	2.46	2.46	0	0	0
18.08.2022	4.4	4.4	0	0	0
19.08.2022	3.53	3.53	0	0	0
22.08.2022	4.12	4.12	0	0	0
23.08.2022	1.72	1.72	0	0	0
24.08.2022	2.33	2.33	0	0	0
25.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
26.08.2022	4.26	4.26	0	0	0
29.08.2022	3.06	3.06	0	0	0
30.08.2022	1.42	1.42	0	0	0
31.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
01.09.2022	7.43	7.43	0	0	0
02.09.2022	6.95	6.95	0	0	0
05.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2022	5.44	5.44	0	0	0
07.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
08.09.2022	5.11	5.11	0	0	0
09.09.2022	3.89	3.89	0	0	0
12.09.2022	3.44	3.44	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