

Historical cost data

ISIN: DE000HB7U533

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	100	100	0	0	0
24.06.2022	7.72	6.95	0	0	0.77
31.08.2022	-4.33	-4.62	0	0	0.29
09.09.2022	1.18	0.61	0	0	0.57
20.09.2022	32	28.72	0	0	3.28
28.06.2022	1.67	1.26	0	0	0.41
29.06.2022	4.25	3.38	0	0	0.87
30.06.2022	0.22	-0.15	0	0	0.37
01.07.2022	3.43	3.2	0	0	0.23
05.07.2022	0.73	0.53	0	0	0.2
06.07.2022	-0.37	-0.54	0	0	0.17
07.07.2022	-0.23	-0.38	0	0	0.15
08.07.2022	0.12	-0.05	0	0	0.17
12.07.2022	0.34	0.19	0	0	0.15
13.07.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
14.07.2022	-0.32	-0.45	0	0	0.13
15.07.2022	-0.26	-0.4	0	0	0.14
19.07.2022	0.52	0.37	0	0	0.15
20.07.2022	1.02	0.85	0	0	0.17
21.07.2022	0.13	-0.02	0	0	0.15
22.07.2022	0.45	0.31	0	0	0.14
26.07.2022	0.34	0.23	0	0	0.11
27.07.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
28.07.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
29.07.2022	-0.72	-0.81	0	0	0.09
02.08.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
03.08.2022	-0.3	-0.38	0	0	0.08
04.08.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
05.08.2022	0.4	0.32	0	0	0.08
09.08.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
10.08.2022	0.39	0.29	0	0	0.1

11.08.2022	0.53	0.44	0	0	0.09
12.08.2022	0.36	0.26	0	0	0.1
16.08.2022	0.4	0.31	0	0	0.09
17.08.2022	0.65	0.54	0	0	0.11
18.08.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
19.08.2022	0.58	0.46	0	0	0.12
23.08.2022	1.04	0.88	0	0	0.16
24.08.2022	1.17	0.99	0	0	0.18
25.08.2022	1.51	0.97	0	0	0.54
26.08.2022	0.87	0.69	0	0	0.18
30.08.2022	2.01	1.73	0	0	0.28
01.09.2022	3.67	3.37	0	0	0.3
02.09.2022	1.63	1.25	0	0	0.38
06.09.2022	1.33	1	0	0	0.33
07.09.2022	8.35	7.92	0	0	0.43
08.09.2022	1.71	1.32	0	0	0.39
13.09.2022	2.19	1.68	0	0	0.51
14.09.2022	4.99	4.14	0	0	0.85
15.09.2022	-1.37	-2.16	0	0	0.79
16.09.2022	8.28	7.36	0	0	0.92

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