

Historical cost data

ISIN: DE000HB7XWQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
28.06.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
30.06.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
01.07.2022	5.15	5.08	0	0	0.07
06.07.2022	28.69	28.53	0	0	0.16
08.07.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
14.07.2022	11.1	10.99	0	0	0.11
26.07.2022	7.98	7.91	0	0	0.07
28.07.2022	9.19	9.1	0	0	0.09
02.08.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
09.08.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
30.08.2022	9.2	9.08	0	0	0.12
14.09.2022	26.61	26.29	0	0	0.32
29.06.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
05.07.2022	12.28	12.16	0	0	0.12
07.07.2022	16.64	16.55	0	0	0.09
12.07.2022	7.54	7.47	0	0	0.07
13.07.2022	8.8	8.72	0	0	0.08
15.07.2022	15.71	15.54	0	0	0.17
19.07.2022	7.55	7.47	0	0	0.08
20.07.2022	5.96	5.89	0	0	0.07
21.07.2022	6.02	5.95	0	0	0.07
22.07.2022	7.7	7.62	0	0	0.08
27.07.2022	8.47	8.38	0	0	0.09
29.07.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
03.08.2022	4.76	4.71	0	0	0.05
04.08.2022	4.53	4.49	0	0	0.04
05.08.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
10.08.2022	4.82	4.76	0	0	0.06
11.08.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
12.08.2022	3.8	3.76	0	0	0.04

16.08.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
17.08.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
18.08.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
19.08.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
23.08.2022	6.36	6.28	0	0	0.08
24.08.2022	5.55	5.47	0	0	0.08
25.08.2022	8.13	8.05	0	0	0.08
26.08.2022	6.58	6.49	0	0	0.09
31.08.2022	-3.56	-3.69	0	0	0.13
01.09.2022	13.94	13.83	0	0	0.11
02.09.2022	10.42	10.22	0	0	0.2
06.09.2022	17.07	16.85	0	0	0.22
07.09.2022	9.03	8.84	0	0	0.19
08.09.2022	21.78	21.52	0	0	0.26
09.09.2022	26.4	26.02	0	0	0.38
13.09.2022	11.72	11.59	0	0	0.13

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