

Historical cost data

ISIN: DE000HB5DRH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
25.07.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
13.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
15.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
20.04.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
21.04.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
22.04.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
25.04.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
26.04.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
27.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
28.04.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
29.04.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
02.05.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
03.05.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
04.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
05.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
06.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
10.05.2022	0.94	0.94	0	0	0
11.05.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
12.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.05.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
16.05.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
17.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
19.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
23.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0

24.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.05.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
26.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
27.05.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
30.05.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
31.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.06.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
02.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
03.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
06.06.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
07.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
08.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
09.06.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
10.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
13.06.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
14.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.06.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
20.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
21.06.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
22.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
23.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
24.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
28.06.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
29.06.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
30.06.2022	0.53	0.53	0	0	0
01.07.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
04.07.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
05.07.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
06.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
11.07.2022	1.44	1.44	0	0	0
12.07.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
13.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
15.07.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
18.07.2022	0.28	0.28	0	0	0

19.07.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
20.07.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
21.07.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
22.07.2022	-0.51	-0.51	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