

Historical cost data

ISIN: DE000HB6QHM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.05.2022	0.33	0.33	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
31.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
02.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
03.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
06.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.06.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
09.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
10.06.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
13.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.06.2022	0.43	0.43	0	0	0
15.06.2022	1.61	1.61	0	0	0
16.06.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
17.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
20.06.2022	1.11	1.11	0	0	0
21.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
23.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
24.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
27.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
30.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
01.07.2022	-0.24	-0.24	0	0	0

04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
06.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
07.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
11.07.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
12.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
13.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.07.2022	0.65	0.65	0	0	0
15.07.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
18.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
20.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
21.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
22.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
25.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
27.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
28.07.2022	0.82	0.82	0	0	0
29.07.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
01.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.08.2022	-3.25	-3.25	0	0	0
03.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
05.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
08.08.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
09.08.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
10.08.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
11.08.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
12.08.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
15.08.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
16.08.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
17.08.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
18.08.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
19.08.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
22.08.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
23.08.2022	0.66	0.66	0	0	0
24.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
25.08.2022	0.33	0.33	0	0	0

26.08.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
29.08.2022	0.87	0.87	0	0	0
30.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.08.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
01.09.2022	0.83	0.83	0	0	0
02.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
05.09.2022	-1.69	-1.69	0	0	0
06.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
07.09.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
08.09.2022	-0.6	-0.6	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