

Historical cost data

ISIN: DE000HB77925

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	-2.4	-2.4	0	0	0
09.08.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
12.08.2022	-2.76	-2.76	0	0	0
13.10.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
02.11.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
08.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
08.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
10.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
13.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
14.06.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
15.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
16.06.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
17.06.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
20.06.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
21.06.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
22.06.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
23.06.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
24.06.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
27.06.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
28.06.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
29.06.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
30.06.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
01.07.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
04.07.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
05.07.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
06.07.2022	-1	-1	0	0	0
07.07.2022	-1	-1	0	0	0
08.07.2022	-0.86	-0.86	0	0	0

11.07.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
12.07.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
13.07.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
14.07.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
15.07.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
18.07.2022	-1.46	-1.46	0	0	0
19.07.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
20.07.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
21.07.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
22.07.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
25.07.2022	-1.77	-1.77	0	0	0
26.07.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
27.07.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
28.07.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
29.07.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
01.08.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
02.08.2022	-2.62	-2.62	0	0	0
04.08.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
05.08.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
08.08.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
10.08.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
11.08.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
15.08.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
16.08.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
17.08.2022	-2.76	-2.76	0	0	0
18.08.2022	-3	-3	0	0	0
19.08.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
22.08.2022	-2.86	-2.86	0	0	0
23.08.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
24.08.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
25.08.2022	-3.3	-3.3	0	0	0
26.08.2022	-3.52	-3.52	0	0	0
29.08.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
30.08.2022	-3.28	-3.28	0	0	0
31.08.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
01.09.2022	-3.38	-3.38	0	0	0
02.09.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
05.09.2022	-3.72	-3.72	0	0	0
06.09.2022	-3.67	-3.67	0	0	0

07.09.2022	-4.95	-4.95	0	0	0
08.09.2022	-3.13	-3.13	0	0	0
09.09.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
12.09.2022	-3.71	-3.71	0	0	0
13.09.2022	-3.62	-3.62	0	0	0
14.09.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
15.09.2022	-3.46	-3.46	0	0	0
16.09.2022	-3.39	-3.39	0	0	0
19.09.2022	-3.53	-3.53	0	0	0
20.09.2022	-3.31	-3.31	0	0	0
21.09.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
22.09.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
23.09.2022	-2.43	-2.43	0	0	0
26.09.2022	-2.94	-2.94	0	0	0
27.09.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
28.09.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
29.09.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
30.09.2022	-3.63	-3.63	0	0	0
03.10.2022	-3.93	-3.93	0	0	0
04.10.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
05.10.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
06.10.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
07.10.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
10.10.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
11.10.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
12.10.2022	-1	-1	0	0	0
14.10.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
17.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
18.10.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
21.10.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
24.10.2022	-3.87	-3.87	0	0	0
25.10.2022	-5.38	-5.38	0	0	0
26.10.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
27.10.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
28.10.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
31.10.2022	-2.9	-2.9	0	0	0
01.11.2022	-0.54	-0.54	0	0	0

03.11.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
04.11.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
07.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
09.11.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
10.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
11.11.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
14.11.2022	1.78	1.78	0	0	0
15.11.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
16.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
17.11.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
18.11.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
21.11.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
22.11.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
23.11.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
24.11.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
25.11.2022	1.72	1.72	0	0	0
28.11.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
29.11.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
30.11.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
01.12.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
02.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
05.12.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
06.12.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
07.12.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
15.12.2022	-1	-1	0	0	0
09.12.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
12.12.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
13.12.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
14.12.2022	-0.87	-0.87	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