

Historical cost data

ISIN: DE000HB26DP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.12.2021	17.68	17.68	0	0	0
31.12.2021	3.6	3.6	0	0	0
18.02.2022	2.33	2.33	0	0	0
25.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
08.03.2022	0.39	0.39	0	0	0
11.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
04.01.2022	3.04	3.04	0	0	0
05.01.2022	3.66	3.66	0	0	0
06.01.2022	3.14	3.14	0	0	0
07.01.2022	4.61	4.61	0	0	0
10.01.2022	3.16	3.16	0	0	0
11.01.2022	2.77	2.77	0	0	0
12.01.2022	2.63	2.63	0	0	0
13.01.2022	3.59	3.59	0	0	0
14.01.2022	2.77	2.77	0	0	0
17.01.2022	1.48	1.48	0	0	0
18.01.2022	3.25	3.25	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
20.01.2022	2.54	2.54	0	0	0
21.01.2022	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2022	1.61	1.61	0	0	0
25.01.2022	2.11	2.11	0	0	0
26.01.2022	3.35	3.35	0	0	0
27.01.2022	2.36	2.36	0	0	0
28.01.2022	1.66	1.66	0	0	0
31.01.2022	2.19	2.19	0	0	0
01.02.2022	1.95	1.95	0	0	0

02.02.2022	1.85	1.85	0	0	0
03.02.2022	0.99	0.99	0	0	0
04.02.2022	1.98	1.98	0	0	0
07.02.2022	1.53	1.53	0	0	0
08.02.2022	2.93	2.93	0	0	0
09.02.2022	3.54	3.54	0	0	0
10.02.2022	3.02	3.02	0	0	0
11.02.2022	4.58	4.58	0	0	0
14.02.2022	3.53	3.53	0	0	0
15.02.2022	1.19	1.19	0	0	0
16.02.2022	2.7	2.7	0	0	0
17.02.2022	2.22	2.22	0	0	0
21.02.2022	2.27	2.27	0	0	0
22.02.2022	3.06	3.06	0	0	0
23.02.2022	2.46	2.46	0	0	0
24.02.2022	2.53	2.53	0	0	0
28.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.03.2022	0.67	0.67	0	0	0
10.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
14.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
15.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
17.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
18.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
21.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
23.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
24.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
28.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
29.03.2022	0.46	0.46	0	0	0
30.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
31.03.2022	0.68	0.68	0	0	0
01.04.2022	0.73	0.73	0	0	0
04.04.2022	1.02	1.02	0	0	0
05.04.2022	0.68	0.68	0	0	0

06.04.2022	0.89	0.89	0	0	0
07.04.2022	1.17	1.17	0	0	0
08.04.2022	2.22	2.22	0	0	0
11.04.2022	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2022	0.95	0.95	0	0	0
13.04.2022	1.86	1.86	0	0	0
14.04.2022	1.44	1.44	0	0	0
15.04.2022	1.47	1.47	0	0	0
20.04.2022	1.77	1.77	0	0	0
21.04.2022	3.21	3.21	0	0	0
22.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
25.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
26.04.2022	7.3	7.3	0	0	0
27.04.2022	12.04	12.04	0	0	0
28.04.2022	12.29	12.29	0	0	0
29.04.2022	7.27	7.27	0	0	0
02.05.2022	10.66	10.66	0	0	0
03.05.2022	15.21	15.21	0	0	0
04.05.2022	8.3	8.3	0	0	0
05.05.2022	8.7	8.7	0	0	0
06.05.2022	7.25	7.25	0	0	0
09.05.2022	4.46	4.46	0	0	0
10.05.2022	25.85	25.85	0	0	0
11.05.2022	56.32	56.32	0	0	0
12.05.2022	40.87	40.87	0	0	0
13.05.2022	60.9	60.9	0	0	0
16.05.2022	36.61	36.61	0	0	0
17.05.2022	63.46	63.46	0	0	0
18.05.2022	129.57	129.57	0	0	0
19.05.2022	318.58	318.58	0	0	0
20.05.2022	104.59	104.59	0	0	0
23.05.2022	780.64	780.64	0	0	0
24.05.2022	99.81	99.81	0	0	0
25.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
26.05.2022	99.88	99.88	0	0	0
27.05.2022	99.98	99.98	0	0	0
30.05.2022	99.97	99.97	0	0	0
31.05.2022	99.95	99.95	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0

02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	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