

Historical cost data

ISIN: DE000HB2MPC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0.95	0.95	0	0	0
14.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
26.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
31.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
01.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
02.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
07.02.2022	0.91	0.91	0	0	0
08.02.2022	0.78	0.78	0	0	0
09.02.2022	0.74	0.74	0	0	0
10.02.2022	0.86	0.86	0	0	0
11.02.2022	0.78	0.78	0	0	0
14.02.2022	0.77	0.77	0	0	0
15.02.2022	0.7	0.7	0	0	0
16.02.2022	0.8	0.8	0	0	0
17.02.2022	0.79	0.79	0	0	0
18.02.2022	0.79	0.79	0	0	0
21.02.2022	0.76	0.76	0	0	0
22.02.2022	0.76	0.76	0	0	0
23.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
24.02.2022	1.01	1.01	0	0	0
25.02.2022	0.65	0.65	0	0	0

28.02.2022	0.94	0.94	0	0	0
01.03.2022	0.89	0.89	0	0	0
02.03.2022	1.1	1.1	0	0	0
03.03.2022	0.74	0.74	0	0	0
04.03.2022	0.93	0.93	0	0	0
07.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
08.03.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.03.2022	0.67	0.67	0	0	0
11.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
14.03.2022	0.88	0.88	0	0	0
15.03.2022	0.84	0.84	0	0	0
16.03.2022	1	1	0	0	0
17.03.2022	0.76	0.76	0	0	0
18.03.2022	1	1	0	0	0
21.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
22.03.2022	0.88	0.88	0	0	0
23.03.2022	0.85	0.85	0	0	0
24.03.2022	0.79	0.79	0	0	0
25.03.2022	0.73	0.73	0	0	0
28.03.2022	0.96	0.96	0	0	0
29.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
30.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
31.03.2022	0.76	0.76	0	0	0
01.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
04.04.2022	0.66	0.66	0	0	0
05.04.2022	0.63	0.63	0	0	0
06.04.2022	0.54	0.54	0	0	0
07.04.2022	0.47	0.47	0	0	0
08.04.2022	0.47	0.47	0	0	0
11.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
13.04.2022	0.81	0.81	0	0	0
14.04.2022	0.89	0.89	0	0	0
15.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.04.2022	0.88	0.88	0	0	0
21.04.2022	0.92	0.92	0	0	0
22.04.2022	0.78	0.78	0	0	0
25.04.2022	0.96	0.96	0	0	0
26.04.2022	0.93	0.93	0	0	0

27.04.2022	1.04	1.04	0	0	0
28.04.2022	0.8	0.8	0	0	0
29.04.2022	1.03	1.03	0	0	0
02.05.2022	0.98	0.98	0	0	0
03.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
04.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
05.05.2022	0.98	0.98	0	0	0
06.05.2022	1	1	0	0	0
09.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
10.05.2022	0.88	0.88	0	0	0
11.05.2022	0.98	0.98	0	0	0
12.05.2022	0.83	0.83	0	0	0
13.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
16.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
17.05.2022	0.83	0.83	0	0	0
18.05.2022	0.93	0.93	0	0	0
19.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
20.05.2022	0.92	0.92	0	0	0
23.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
24.05.2022	0.84	0.84	0	0	0
25.05.2022	0.89	0.89	0	0	0
26.05.2022	0.85	0.85	0	0	0
27.05.2022	0.95	0.95	0	0	0
30.05.2022	0.9	0.9	0	0	0
31.05.2022	0.94	0.94	0	0	0
01.06.2022	0.92	0.92	0	0	0
02.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
03.06.2022	0.83	0.83	0	0	0
06.06.2022	0.84	0.84	0	0	0
07.06.2022	0.56	0.56	0	0	0
08.06.2022	0.51	0.51	0	0	0
09.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
13.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
20.06.2022	-0.22	-0.22	0	0	0

21.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
24.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
01.07.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
04.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
05.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
06.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
11.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.07.2022	0.05	0.05	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