

Historical cost data

ISIN: DE000HB2V6T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	1.71	1.71	0	0	0
06.04.2022	6.24	6.24	0	0	0
26.07.2022	1.91	1.91	0	0	0
26.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.02.2022	0.32	0.32	0	0	0
04.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.02.2022	-4.2	-4.2	0	0	0
28.02.2022	5.45	5.45	0	0	0
01.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
02.03.2022	2.07	2.07	0	0	0
03.03.2022	3.74	3.74	0	0	0

04.03.2022	3.12	3.12	0	0	0
07.03.2022	1.92	1.92	0	0	0
08.03.2022	3.31	3.31	0	0	0
09.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
10.03.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
11.03.2022	4.44	4.44	0	0	0
14.03.2022	2.03	2.03	0	0	0
15.03.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
16.03.2022	4.28	4.28	0	0	0
17.03.2022	1.04	1.04	0	0	0
18.03.2022	-1.63	-1.63	0	0	0
21.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
22.03.2022	4.76	4.76	0	0	0
23.03.2022	3.3	3.3	0	0	0
24.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2022	6.17	6.17	0	0	0
28.03.2022	4.36	4.36	0	0	0
29.03.2022	1.75	1.75	0	0	0
30.03.2022	0.98	0.98	0	0	0
31.03.2022	4.76	4.76	0	0	0
01.04.2022	3.38	3.38	0	0	0
04.04.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
05.04.2022	4.71	4.71	0	0	0
07.04.2022	0.63	0.63	0	0	0
08.04.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
11.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
12.04.2022	1.12	1.12	0	0	0
13.04.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.04.2022	2.98	2.98	0	0	0
15.04.2022	6.47	6.47	0	0	0
20.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.04.2022	3.35	3.35	0	0	0
22.04.2022	2.16	2.16	0	0	0
25.04.2022	3.43	3.43	0	0	0
26.04.2022	4.41	4.41	0	0	0
27.04.2022	2.26	2.26	0	0	0
28.04.2022	3.33	3.33	0	0	0
29.04.2022	5.48	5.48	0	0	0
02.05.2022	2.24	2.24	0	0	0

03.05.2022	1.34	1.34	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0.74	0.74	0	0	0
06.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	2.51	2.51	0	0	0
24.05.2022	2.59	2.59	0	0	0
25.05.2022	0.96	0.96	0	0	0
26.05.2022	0.8	0.8	0	0	0
27.05.2022	11.5	11.5	0	0	0
30.05.2022	12.49	12.49	0	0	0
31.05.2022	3.15	3.15	0	0	0
01.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
02.06.2022	1.76	1.76	0	0	0
03.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2022	0.67	0.67	0	0	0
07.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
08.06.2022	2.41	2.41	0	0	0
09.06.2022	1.78	1.78	0	0	0
10.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.06.2022	0.04	0.04	0	0	0

27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.07.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
05.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
06.07.2022	1.35	1.35	0	0	0
07.07.2022	3.79	3.79	0	0	0
08.07.2022	-2.28	-2.28	0	0	0
11.07.2022	3.95	3.95	0	0	0
12.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
13.07.2022	1.49	1.49	0	0	0
14.07.2022	1.32	1.32	0	0	0
15.07.2022	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2022	3.59	3.59	0	0	0
19.07.2022	1.86	1.86	0	0	0
20.07.2022	2.79	2.79	0	0	0
21.07.2022	1.51	1.51	0	0	0
22.07.2022	0.74	0.74	0	0	0
25.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
13.09.2022	66.15	66.15	0	0	0
27.07.2022	2.18	2.18	0	0	0
28.07.2022	1.71	1.71	0	0	0
29.07.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
01.08.2022	4.33	4.33	0	0	0
02.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
03.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
04.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
05.08.2022	1.61	1.61	0	0	0
08.08.2022	2.17	2.17	0	0	0
09.08.2022	1.95	1.95	0	0	0
10.08.2022	2.22	2.22	0	0	0
11.08.2022	1.31	1.31	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
17.08.2022	3.58	3.58	0	0	0
18.08.2022	2.2	2.2	0	0	0

19.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
30.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
31.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
01.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
02.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
05.09.2022	1.64	1.64	0	0	0
06.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
07.09.2022	28.49	28.49	0	0	0
08.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
09.09.2022	3.5	3.5	0	0	0
12.09.2022	10.14	10.14	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