

Historical cost data

ISIN: DE000HB2V6U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
25.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.03.2022	1.28	1.28	0	0	0
01.04.2022	4.33	4.33	0	0	0
28.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
27.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
31.01.2022	0.19	0.19	0	0	0
01.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
04.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
10.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
18.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
23.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.03.2022	3.15	3.15	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0

04.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
09.03.2022	1.18	1.18	0	0	0
10.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
11.03.2022	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2022	4.33	4.33	0	0	0
15.03.2022	3.41	3.41	0	0	0
16.03.2022	3.14	3.14	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
21.03.2022	1.14	1.14	0	0	0
22.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
04.04.2022	0.99	0.99	0	0	0
05.04.2022	2.49	2.49	0	0	0
06.04.2022	5.1	5.1	0	0	0
07.04.2022	4.27	4.27	0	0	0
08.04.2022	1.58	1.58	0	0	0
11.04.2022	3.18	3.18	0	0	0
12.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.04.2022	1.05	1.05	0	0	0
27.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.05.2022	0.02	0.02	0	0	0

03.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
11.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.05.2022	0.26	0.26	0	0	0
17.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
18.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
20.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
20.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
21.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
23.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.06.2022	0.19	0.19	0	0	0

27.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
15.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
16.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
17.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
18.08.2022	0.34	0.34	0	0	0

19.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
22.08.2022	0.85	0.85	0	0	0
23.08.2022	1.42	1.42	0	0	0
24.08.2022	3.08	3.08	0	0	0
25.08.2022	3.24	3.24	0	0	0
26.08.2022	1.82	1.82	0	0	0
29.08.2022	8.2	8.2	0	0	0
30.08.2022	25.43	25.43	0	0	0
31.08.2022	22.49	22.49	0	0	0
01.09.2022	60.22	60.22	0	0	0
02.09.2022	179.39	179.39	0	0	0
05.09.2022	151.18	151.18	0	0	0
06.09.2022	531.7	531.7	0	0	0
07.09.2022	99.99	99.99	0	0	0
08.09.2022	99.85	99.85	0	0	0
09.09.2022	99.9	99.9	0	0	0
12.09.2022	99.99	99.99	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