

Historical cost data

ISIN: DE000HB38LL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2022	0	0	0	0	0
08.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.06.2022	65.18	65.18	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
09.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
14.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
16.02.2022	0.2	0.2	0	0	0
17.02.2022	0.81	0.81	0	0	0
18.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2022	1.1	1.1	0	0	0
22.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
23.02.2022	1.03	1.03	0	0	0
25.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.02.2022	0.64	0.64	0	0	0
01.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0
04.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0

18.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.03.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
28.03.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	0	0	0	0	0
13.04.2022	0	0	0	0	0
14.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0.13	0.13	0	0	0

16.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
20.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
23.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
26.05.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
30.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
31.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.06.2022	0.75	0.75	0	0	0
02.06.2022	3.75	3.75	0	0	0
03.06.2022	7.17	7.17	0	0	0
06.06.2022	8.83	8.83	0	0	0
07.06.2022	27.25	27.25	0	0	0
09.06.2022	99.76	99.76	0	0	0
10.06.2022	99.89	99.89	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