

Historical cost data

ISIN: DE000HB3H1S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.08.2022	-3.26	-3.26	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	0.02	0.02	0	0	0
22.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.03.2022	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0	0	0
18.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0

29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.04.2022	46.61	46.61	0	0	0
27.04.2022	44.31	44.31	0	0	0
28.04.2022	48.92	48.92	0	0	0
29.04.2022	53.82	53.82	0	0	0
02.05.2022	57.72	57.72	0	0	0
03.05.2022	41.82	41.82	0	0	0
04.05.2022	37.92	37.92	0	0	0
05.05.2022	33.21	33.21	0	0	0
06.05.2022	37.03	37.03	0	0	0
09.05.2022	36.05	36.05	0	0	0
10.05.2022	46.73	46.73	0	0	0
11.05.2022	53.07	53.07	0	0	0
12.05.2022	42.06	42.06	0	0	0
13.05.2022	41.82	41.82	0	0	0
16.05.2022	39.75	39.75	0	0	0
17.05.2022	36.52	36.52	0	0	0
18.05.2022	25.55	25.55	0	0	0
19.05.2022	30.98	30.98	0	0	0
20.05.2022	48.89	48.89	0	0	0
23.05.2022	47.03	47.03	0	0	0
24.05.2022	39.53	39.53	0	0	0

25.05.2022	43.05	43.05	0	0	0
26.05.2022	37.36	37.36	0	0	0
27.05.2022	27.65	27.65	0	0	0
30.05.2022	24.07	24.07	0	0	0
31.05.2022	23.2	23.2	0	0	0
01.06.2022	24.84	24.84	0	0	0
02.06.2022	18.24	18.24	0	0	0
03.06.2022	17.24	17.24	0	0	0
06.06.2022	17.89	17.89	0	0	0
07.06.2022	17.44	17.44	0	0	0
08.06.2022	17.4	17.4	0	0	0
09.06.2022	14.71	14.71	0	0	0
10.06.2022	14.7	14.7	0	0	0
13.06.2022	34.49	34.49	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.06.2022	54.26	54.26	0	0	0
23.06.2022	52.92	52.92	0	0	0
24.06.2022	46.82	46.82	0	0	0
27.06.2022	33.5	33.5	0	0	0
28.06.2022	26.51	26.51	0	0	0
29.06.2022	24.68	24.68	0	0	0
30.06.2022	45.96	45.96	0	0	0
01.07.2022	31.33	31.33	0	0	0
04.07.2022	47.02	47.02	0	0	0
05.07.2022	23.56	23.56	0	0	0
06.07.2022	77.98	77.98	0	0	0
07.07.2022	36.92	36.92	0	0	0
08.07.2022	22.89	22.89	0	0	0
11.07.2022	17.19	17.19	0	0	0
12.07.2022	22.57	22.57	0	0	0
13.07.2022	26.73	26.73	0	0	0
14.07.2022	35.38	35.38	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	23.52	23.52	0	0	0

19.07.2022	12.25	12.25	0	0	0
20.07.2022	11.55	11.55	0	0	0
21.07.2022	3.06	3.06	0	0	0
22.07.2022	8.39	8.39	0	0	0
25.07.2022	1.37	1.37	0	0	0
26.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
27.07.2022	5.79	5.79	0	0	0
28.07.2022	1.89	1.89	0	0	0
29.07.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
01.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
02.08.2022	-2.23	-2.23	0	0	0
03.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
04.08.2022	0	0	0	0	0
05.08.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
08.08.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
09.08.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
10.08.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
11.08.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
12.08.2022	-3.49	-3.49	0	0	0
15.08.2022	-3.48	-3.48	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
18.08.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
19.08.2022	-2.83	-2.83	0	0	0
22.08.2022	-3.12	-3.12	0	0	0
23.08.2022	-3.24	-3.24	0	0	0
24.08.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
25.08.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
26.08.2022	0.53	0.53	0	0	0
29.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
30.08.2022	6.51	6.51	0	0	0
31.08.2022	7.4	7.4	0	0	0
01.09.2022	5.47	5.47	0	0	0
02.09.2022	13.64	13.64	0	0	0
05.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
06.09.2022	4.59	4.59	0	0	0
07.09.2022	4.25	4.25	0	0	0
08.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
09.09.2022	0.22	0.22	0	0	0

12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.09.2022	0.01	0.01	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