

Historical cost data

ISIN: DE000HB3QF67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2022	0	0	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	2.88	2.88	0	0	0
28.04.2022	0.88	0.88	0	0	0
29.08.2022	0.92	0.92	0	0	0
01.03.2022	2.63	2.63	0	0	0
02.03.2022	1.98	1.98	0	0	0
03.03.2022	2.65	2.65	0	0	0
04.03.2022	1.99	1.99	0	0	0
07.03.2022	2.37	2.37	0	0	0
08.03.2022	1.79	1.79	0	0	0
09.03.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
10.03.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
11.03.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
15.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
16.03.2022	1.84	1.84	0	0	0
17.03.2022	0.78	0.78	0	0	0
18.03.2022	1.12	1.12	0	0	0
21.03.2022	1.22	1.22	0	0	0
22.03.2022	1.82	1.82	0	0	0
23.03.2022	2.21	2.21	0	0	0
24.03.2022	2.38	2.38	0	0	0
25.03.2022	1.86	1.86	0	0	0
28.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
29.03.2022	0.99	0.99	0	0	0
30.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
31.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
01.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.04.2022	1.3	1.3	0	0	0
05.04.2022	1.15	1.15	0	0	0

06.04.2022	1.2	1.2	0	0	0
07.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
08.04.2022	0.77	0.77	0	0	0
11.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.04.2022	1.51	1.51	0	0	0
13.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
14.04.2022	0.83	0.83	0	0	0
15.04.2022	0.75	0.75	0	0	0
20.04.2022	1.73	1.73	0	0	0
21.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
22.04.2022	1.14	1.14	0	0	0
25.04.2022	1.44	1.44	0	0	0
26.04.2022	1.29	1.29	0	0	0
27.04.2022	1.62	1.62	0	0	0
29.04.2022	0.88	0.88	0	0	0
02.05.2022	1.09	1.09	0	0	0
03.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
04.05.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.05.2022	1.47	1.47	0	0	0
06.05.2022	1.22	1.22	0	0	0
09.05.2022	1.14	1.14	0	0	0
10.05.2022	1.2	1.2	0	0	0
11.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
12.05.2022	3.52	3.52	0	0	0
13.05.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
16.05.2022	1.84	1.84	0	0	0
17.05.2022	2.45	2.45	0	0	0
18.05.2022	1.42	1.42	0	0	0
19.05.2022	1.57	1.57	0	0	0
20.05.2022	0.82	0.82	0	0	0
23.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
24.05.2022	2.04	2.04	0	0	0
25.05.2022	2.01	2.01	0	0	0
26.05.2022	0.65	0.65	0	0	0
27.05.2022	1.61	1.61	0	0	0
30.05.2022	1.54	1.54	0	0	0
31.05.2022	1.63	1.63	0	0	0
01.06.2022	1.64	1.64	0	0	0
02.06.2022	1.14	1.14	0	0	0

03.06.2022	1.73	1.73	0	0	0
06.06.2022	1.59	1.59	0	0	0
07.06.2022	1.82	1.82	0	0	0
08.06.2022	1.79	1.79	0	0	0
09.06.2022	1.76	1.76	0	0	0
10.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
13.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
15.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
17.06.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
20.06.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
21.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
22.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.06.2022	0.79	0.79	0	0	0
24.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
27.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
28.06.2022	0.67	0.67	0	0	0
29.06.2022	0.91	0.91	0	0	0
30.06.2022	1.47	1.47	0	0	0
01.07.2022	0.71	0.71	0	0	0
04.07.2022	0.66	0.66	0	0	0
05.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.07.2022	1.65	1.65	0	0	0
07.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
08.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
11.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
12.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
13.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
14.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
15.07.2022	0.21	0.21	0	0	0
18.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
19.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
20.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
26.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.07.2022	0.21	0.21	0	0	0

28.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
29.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
01.08.2022	0.8	0.8	0	0	0
02.08.2022	0.62	0.62	0	0	0
03.08.2022	1.1	1.1	0	0	0
04.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
05.08.2022	0.99	0.99	0	0	0
08.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
09.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
10.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
11.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
12.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
15.08.2022	0.83	0.83	0	0	0
16.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
17.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
18.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
19.08.2022	0.87	0.87	0	0	0
22.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
23.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
24.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
25.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
13.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
30.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
31.08.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
01.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
02.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
06.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
07.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.09.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
12.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
14.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
16.09.2022	0.43	0.43	0	0	0
19.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
20.09.2022	0.08	0.08	0	0	0

21.09.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.09.2022	0.85	0.85	0	0	0
23.09.2022	2.56	2.56	0	0	0
26.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
27.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
29.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
30.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.10.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
04.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
05.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
07.10.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
10.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
11.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.10.2022	0.44	0.44	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