

Historical cost data

ISIN: DE000HB3USF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.03.2022	5.49	5.49	0	0	0
09.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	0	0	0	0	0
04.03.2022	5.48	5.48	0	0	0
07.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	0	0	0	0	0
09.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.03.2022	0	0	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	8.17	8.17	0	0	0
18.03.2022	4.74	4.74	0	0	0
21.03.2022	4.99	4.99	0	0	0
22.03.2022	4.38	4.38	0	0	0
23.03.2022	3.7	3.7	0	0	0
24.03.2022	3.91	3.91	0	0	0
25.03.2022	3.74	3.74	0	0	0
28.03.2022	6.05	6.05	0	0	0
29.03.2022	3.3	3.3	0	0	0
30.03.2022	2.01	2.01	0	0	0
31.03.2022	3.68	3.68	0	0	0
01.04.2022	1.69	1.69	0	0	0
04.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
05.04.2022	4.5	4.5	0	0	0
06.04.2022	1.26	1.26	0	0	0
07.04.2022	7.55	7.55	0	0	0
08.04.2022	5.01	5.01	0	0	0

11.04.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
12.04.2022	2.9	2.9	0	0	0
13.04.2022	3.19	3.19	0	0	0
14.04.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
15.04.2022	4.15	4.15	0	0	0
20.04.2022	3.27	3.27	0	0	0
21.04.2022	1.15	1.15	0	0	0
22.04.2022	2.54	2.54	0	0	0
25.04.2022	8.56	8.56	0	0	0
26.04.2022	13.95	13.95	0	0	0
27.04.2022	9.25	9.25	0	0	0
28.04.2022	5.05	5.05	0	0	0
29.04.2022	3.1	3.1	0	0	0
02.05.2022	4.9	4.9	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	5.85	5.85	0	0	0
05.05.2022	6.17	6.17	0	0	0
06.05.2022	-4.23	-4.23	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