

Historical cost data

ISIN: DE000HB3UVY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	6.88	6.88	0	0	0
01.03.2022	0.74	0.74	0	0	0
09.05.2022	7.2	7.2	0	0	0
02.03.2022	6.04	6.04	0	0	0
03.03.2022	2.82	2.82	0	0	0
04.03.2022	6.93	6.93	0	0	0
07.03.2022	9.35	9.35	0	0	0
08.03.2022	4.36	4.36	0	0	0
09.03.2022	3.25	3.25	0	0	0
10.03.2022	3.27	3.27	0	0	0
11.03.2022	6.24	6.24	0	0	0
14.03.2022	5.14	5.14	0	0	0
15.03.2022	7.43	7.43	0	0	0
16.03.2022	15.19	15.19	0	0	0
17.03.2022	3.48	3.48	0	0	0
18.03.2022	4.06	4.06	0	0	0
21.03.2022	2.15	2.15	0	0	0
22.03.2022	1.02	1.02	0	0	0
23.03.2022	0.85	0.85	0	0	0
24.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
25.03.2022	1.04	1.04	0	0	0
28.03.2022	2.09	2.09	0	0	0
29.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
30.03.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
31.03.2022	3	3	0	0	0
01.04.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
04.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.04.2022	1.1	1.1	0	0	0
06.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
07.04.2022	1.74	1.74	0	0	0
08.04.2022	0.82	0.82	0	0	0

11.04.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
12.04.2022	1.02	1.02	0	0	0
13.04.2022	2.94	2.94	0	0	0
14.04.2022	2.25	2.25	0	0	0
15.04.2022	1.13	1.13	0	0	0
20.04.2022	1.73	1.73	0	0	0
21.04.2022	0.71	0.71	0	0	0
22.04.2022	2.71	2.71	0	0	0
25.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
26.04.2022	9.85	9.85	0	0	0
27.04.2022	8.21	8.21	0	0	0
28.04.2022	5.98	5.98	0	0	0
29.04.2022	3.71	3.71	0	0	0
02.05.2022	3.71	3.71	0	0	0
03.05.2022	7.89	7.89	0	0	0
04.05.2022	1.94	1.94	0	0	0
05.05.2022	10.5	10.5	0	0	0
06.05.2022	0.35	0.35	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