

Historical cost data

ISIN: DE000HB43EU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
08.03.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
23.08.2022	13.75	11.36	0	0	2.39
09.03.2022	0.7	0.61	0	0	0.09
10.03.2022	0.08	0	0	0	0.08
11.03.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
15.03.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
16.03.2022	0.07	-0.01	0	0	0.08
17.03.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
18.03.2022	0	-0.07	0	0	0.07
22.03.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
23.03.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
24.03.2022	0.36	0.28	0	0	0.08
25.03.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
29.03.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
30.03.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
31.03.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
01.04.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
05.04.2022	0.04	-0.04	0	0	0.08
06.04.2022	0.38	0.29	0	0	0.09
07.04.2022	0.08	-0.01	0	0	0.09
08.04.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
12.04.2022	-0.12	-0.21	0	0	0.09
13.04.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
14.04.2022	-0.16	-0.26	0	0	0.1
20.04.2022	1.05	0.95	0	0	0.1
21.04.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
22.04.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
26.04.2022	1.09	0.98	0	0	0.11
27.04.2022	0.09	-0.03	0	0	0.12
28.04.2022	0.85	0.71	0	0	0.14

29.04.2022	0.99	0.85	0	0	0.14
03.05.2022	0.78	0.63	0	0	0.15
04.05.2022	0.64	0.49	0	0	0.15
05.05.2022	-0.09	-0.24	0	0	0.15
06.05.2022	1.12	0.97	0	0	0.15
10.05.2022	0.34	0.19	0	0	0.15
11.05.2022	0.8	0.65	0	0	0.15
12.05.2022	0.69	0.54	0	0	0.15
13.05.2022	-0.77	-0.95	0	0	0.18
17.05.2022	0.96	0.78	0	0	0.18
18.05.2022	1.53	1.38	0	0	0.15
19.05.2022	0.2	0.04	0	0	0.16
20.05.2022	0.56	0.42	0	0	0.14
24.05.2022	0.25	0.12	0	0	0.13
25.05.2022	0.87	0.75	0	0	0.12
26.05.2022	1.14	1.01	0	0	0.13
27.05.2022	0.57	0.45	0	0	0.12
31.05.2022	0.6	0.48	0	0	0.12
01.06.2022	1.63	1.5	0	0	0.13
02.06.2022	0.96	0.82	0	0	0.14
03.06.2022	0.69	0.55	0	0	0.14
07.06.2022	0.7	0.56	0	0	0.14
08.06.2022	0.74	0.6	0	0	0.14
09.06.2022	0.77	0.64	0	0	0.13
10.06.2022	2.06	1.91	0	0	0.15
14.06.2022	1.5	1.3	0	0	0.2
15.06.2022	2.16	1.95	0	0	0.21
16.06.2022	1.29	1.08	0	0	0.21
17.06.2022	-0.13	-0.31	0	0	0.18
21.06.2022	1.08	0.91	0	0	0.17
22.06.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
23.06.2022	0.99	0.83	0	0	0.16
24.06.2022	-0.4	-0.58	0	0	0.18
28.06.2022	0.85	0.69	0	0	0.16
29.06.2022	0.92	0.74	0	0	0.18
30.06.2022	1.1	0.91	0	0	0.19
01.07.2022	6.8	6.58	0	0	0.22
05.07.2022	1.08	0.84	0	0	0.24
06.07.2022	5.98	5.63	0	0	0.35

07.07.2022	-2.69	-3.09	0	0	0.4
08.07.2022	3.56	3.13	0	0	0.43
12.07.2022	3.34	2.74	0	0	0.6
13.07.2022	4.07	3.37	0	0	0.7
14.07.2022	7.15	6.6	0	0	0.55
15.07.2022	-1.8	-2.77	0	0	0.97
19.07.2022	2.24	1.82	0	0	0.42
20.07.2022	2.06	1.69	0	0	0.37
21.07.2022	1.95	1.55	0	0	0.4
22.07.2022	2.89	2.46	0	0	0.43
26.07.2022	2.32	1.92	0	0	0.4
27.07.2022	3.52	2.99	0	0	0.53
28.07.2022	3.12	2.55	0	0	0.57
29.07.2022	4.03	3.53	0	0	0.5
02.08.2022	1.49	1.12	0	0	0.37
03.08.2022	3.93	3.48	0	0	0.45
04.08.2022	2.9	2.32	0	0	0.58
05.08.2022	2.26	1.82	0	0	0.44
09.08.2022	2.86	2.42	0	0	0.44
10.08.2022	2.47	2.03	0	0	0.44
11.08.2022	1.74	1.43	0	0	0.31
12.08.2022	1.8	1.48	0	0	0.32
16.08.2022	3.12	2.63	0	0	0.49
17.08.2022	2.89	2.37	0	0	0.52
18.08.2022	3.15	2.59	0	0	0.56
19.08.2022	3.24	2.6	0	0	0.64

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