

Historical cost data

ISIN: DE000HB44DV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2022	1.76	1.76	0	0	0
09.03.2022	1.15	1.15	0	0	0
24.03.2022	1.61	1.61	0	0	0
29.03.2022	2.79	2.79	0	0	0
27.04.2022	0.22	0.22	0	0	0
28.04.2022	1.99	1.99	0	0	0
03.05.2022	1.83	1.83	0	0	0
11.05.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
19.05.2022	1.14	1.14	0	0	0
24.05.2022	1.24	1.24	0	0	0
26.05.2022	2.19	2.19	0	0	0
03.06.2022	1.13	1.13	0	0	0
07.06.2022	1.11	1.11	0	0	0
10.06.2022	4.09	4.09	0	0	0
17.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
20.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.06.2022	0.7	0.7	0	0	0
24.06.2022	2.45	2.45	0	0	0
27.06.2022	0.86	0.86	0	0	0
28.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
29.06.2022	0.44	0.44	0	0	0
30.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
05.07.2022	0.55	0.55	0	0	0
06.07.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
07.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
08.07.2022	3.68	3.68	0	0	0
11.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
13.07.2022	1.56	1.56	0	0	0
14.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
15.07.2022	0.84	0.84	0	0	0

18.07.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
20.07.2022	1.35	1.35	0	0	0
21.07.2022	1.67	1.67	0	0	0
22.07.2022	1.22	1.22	0	0	0
25.07.2022	2	2	0	0	0
26.07.2022	0.9	0.9	0	0	0
29.07.2022	3.21	3.21	0	0	0
01.08.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
02.08.2022	1.86	1.86	0	0	0
03.08.2022	2.26	2.26	0	0	0
04.08.2022	2.01	2.01	0	0	0
05.08.2022	1.49	1.49	0	0	0
12.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
15.08.2022	1.41	1.41	0	0	0
19.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
22.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.08.2022	0.59	0.59	0	0	0
24.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
25.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
26.08.2022	1.03	1.03	0	0	0
29.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
31.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
01.09.2022	6.13	6.13	0	0	0
05.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
06.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
09.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
12.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
13.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
07.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
10.03.2022	1.76	1.76	0	0	0
11.03.2022	1.97	1.97	0	0	0
14.03.2022	1.97	1.97	0	0	0
15.03.2022	1.47	1.47	0	0	0
16.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
17.03.2022	1.55	1.55	0	0	0
18.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
22.03.2022	1.94	1.94	0	0	0

23.03.2022	1.95	1.95	0	0	0
25.03.2022	2.09	2.09	0	0	0
28.03.2022	3.23	3.23	0	0	0
30.03.2022	1.12	1.12	0	0	0
31.03.2022	1.01	1.01	0	0	0
01.04.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
04.04.2022	2.52	2.52	0	0	0
05.04.2022	2.05	2.05	0	0	0
06.04.2022	3.07	3.07	0	0	0
07.04.2022	2.26	2.26	0	0	0
08.04.2022	1.97	1.97	0	0	0
11.04.2022	0.69	0.69	0	0	0
12.04.2022	1.99	1.99	0	0	0
13.04.2022	3.12	3.12	0	0	0
14.04.2022	2.47	2.47	0	0	0
15.04.2022	2.91	2.91	0	0	0
20.04.2022	2.2	2.2	0	0	0
21.04.2022	1.91	1.91	0	0	0
22.04.2022	3.31	3.31	0	0	0
25.04.2022	1.47	1.47	0	0	0
26.04.2022	0.86	0.86	0	0	0
29.04.2022	0.51	0.51	0	0	0
02.05.2022	2.51	2.51	0	0	0
04.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
05.05.2022	1.5	1.5	0	0	0
06.05.2022	2.95	2.95	0	0	0
09.05.2022	1.03	1.03	0	0	0
10.05.2022	0.81	0.81	0	0	0
12.05.2022	1.01	1.01	0	0	0
13.05.2022	2.35	2.35	0	0	0
16.05.2022	2.79	2.79	0	0	0
17.05.2022	0.93	0.93	0	0	0
18.05.2022	2.81	2.81	0	0	0
20.05.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
23.05.2022	1.53	1.53	0	0	0
25.05.2022	1.96	1.96	0	0	0
27.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
30.05.2022	1.64	1.64	0	0	0
31.05.2022	1.04	1.04	0	0	0

01.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.06.2022	0.95	0.95	0	0	0
06.06.2022	1.08	1.08	0	0	0
08.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
09.06.2022	0.9	0.9	0	0	0
13.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
15.06.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
16.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
21.06.2022	0.86	0.86	0	0	0
23.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
04.07.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
12.07.2022	1.42	1.42	0	0	0
19.07.2022	1.42	1.42	0	0	0
27.07.2022	1.24	1.24	0	0	0
28.07.2022	1.7	1.7	0	0	0
08.08.2022	2.06	2.06	0	0	0
09.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
10.08.2022	1.19	1.19	0	0	0
11.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
16.08.2022	1.35	1.35	0	0	0
17.08.2022	1.71	1.71	0	0	0
18.08.2022	0.88	0.88	0	0	0
30.08.2022	1.18	1.18	0	0	0
02.09.2022	1.27	1.27	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