

Historical cost data

ISIN: DE000HB46EV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2022	302.66	302.66	0	0	0
09.03.2022	223.42	223.42	0	0	0
24.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
04.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.03.2022	309.6	309.6	0	0	0
14.03.2022	327.66	327.66	0	0	0
15.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.04.2022	98.5	98.5	0	0	0
14.04.2022	100.99	100.99	0	0	0

15.04.2022	94.34	94.34	0	0	0
20.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	91.97	91.97	0	0	0
26.04.2022	62.69	62.69	0	0	0
27.04.2022	65.23	65.23	0	0	0
28.04.2022	60.55	60.55	0	0	0
29.04.2022	69.2	69.2	0	0	0
02.05.2022	78.76	78.76	0	0	0
03.05.2022	69.96	69.96	0	0	0
04.05.2022	69.85	69.85	0	0	0
05.05.2022	54.58	54.58	0	0	0
06.05.2022	62.72	62.72	0	0	0
09.05.2022	48.97	48.97	0	0	0
10.05.2022	48.73	48.73	0	0	0
11.05.2022	44.67	44.67	0	0	0
12.05.2022	45.6	45.6	0	0	0
13.05.2022	39.37	39.37	0	0	0
16.05.2022	43.78	43.78	0	0	0
17.05.2022	34.65	34.65	0	0	0
18.05.2022	42.27	42.27	0	0	0
19.05.2022	40.87	40.87	0	0	0
20.05.2022	29.67	29.67	0	0	0
23.05.2022	28.67	28.67	0	0	0
24.05.2022	34.55	34.55	0	0	0
25.05.2022	26.13	26.13	0	0	0
26.05.2022	25.47	25.47	0	0	0
27.05.2022	30.79	30.79	0	0	0
30.05.2022	33.7	33.7	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	36.94	36.94	0	0	0
02.06.2022	37.56	37.56	0	0	0
03.06.2022	34.85	34.85	0	0	0
06.06.2022	30.25	30.25	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	34.18	34.18	0	0	0
09.06.2022	28.01	28.01	0	0	0
10.06.2022	16.96	16.96	0	0	0

13.06.2022	16.79	16.79	0	0	0
14.06.2022	18.34	18.34	0	0	0
15.06.2022	17.11	17.11	0	0	0
16.06.2022	16.6	16.6	0	0	0
17.06.2022	19.53	19.53	0	0	0
20.06.2022	15.52	15.52	0	0	0
21.06.2022	13.01	13.01	0	0	0
22.06.2022	10.64	10.64	0	0	0
23.06.2022	11.78	11.78	0	0	0
24.06.2022	13.63	13.63	0	0	0
27.06.2022	12.87	12.87	0	0	0
28.06.2022	10.8	10.8	0	0	0
29.06.2022	8.64	8.64	0	0	0
30.06.2022	12.71	12.71	0	0	0
01.07.2022	13.05	13.05	0	0	0
04.07.2022	14.56	14.56	0	0	0
05.07.2022	14.18	14.18	0	0	0
06.07.2022	30.54	30.54	0	0	0
07.07.2022	20.51	20.51	0	0	0
08.07.2022	13.84	13.84	0	0	0
11.07.2022	9.47	9.47	0	0	0
12.07.2022	12.52	12.52	0	0	0
13.07.2022	11.95	11.95	0	0	0
14.07.2022	15.53	15.53	0	0	0
15.07.2022	20.14	20.14	0	0	0
18.07.2022	11.86	11.86	0	0	0
19.07.2022	8.72	8.72	0	0	0
20.07.2022	4.99	4.99	0	0	0
21.07.2022	3.78	3.78	0	0	0
22.07.2022	2.55	2.55	0	0	0
25.07.2022	1.66	1.66	0	0	0
26.07.2022	2.42	2.42	0	0	0
27.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
28.07.2022	1.63	1.63	0	0	0
29.07.2022	0.7	0.7	0	0	0
01.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
02.08.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
05.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
08.08.2022	0.19	0.19	0	0	0

09.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0	0	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