Historical cost data

ISIN: DE000HB4DVJ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
29.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
06.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
15.07.2022	3.9	3.9	0	0	0
08.09.2022	42.16	42.16	0	0	0
19.09.2022	52.5	52.5	0	0	0
17.03.2022	0.17	0.17	0	0	0
18.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
31.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
01.04.2022	0.25	0.25	0	0	0
04.04.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.04.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
07.04.2022	0.49	0.49	0	0	0
08.04.2022	0.52	0.52	0	0	0
11.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
13.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.04.2022	0.42	0.42	0	0	0
15.04.2022	0.42	0.42	0	0	0
20.04.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.04.2022	0.35	0.35	0	0	0

22.04.2022	0.32	0.32	0	0	0
25.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
26.04.2022	0.5	0.5	0	0	0
27.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
28.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
02.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
03.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
04.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
05.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.05.2022	0.35	0.35	0	0	0
09.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
10.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
11.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
12.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2022	0.45	0.45	0	0	0
16.05.2022	0.41	0.41	0	0	0
17.05.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
20.05.2022	0.67	0.67	0	0	0
23.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
24.05.2022	0.66	0.66	0	0	0
25.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
26.05.2022	0.56	0.56	0	0	0
27.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
30.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
31.05.2022	0.71	0.71	0	0	0
01.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
02.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
03.06.2022	0.78	0.78	0	0	0
06.06.2022	0.66	0.66	0	0	0
07.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
08.06.2022	0.56	0.56	0	0	0
09.06.2022	0.5	0.5	0	0	0
10.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
13.06.2022	0.51	0.51	0	0	0
14.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
15.06.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.06.2022	0.71	0.71	0	0	0

17.06.2022	0.76	0.76	0	0	0
20.06.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.06.2022	1.08	1.08	0	0	0
22.06.2022	1.03	1.03	0	0	0
23.06.2022	1.3	1.3	0	0	0
24.06.2022	1.24	1.24	0	0	0
27.06.2022	1.31	1.31	0	0	0
28.06.2022	1.33	1.33	0	0	0
29.06.2022	1.3	1.3	0	0	0
30.06.2022	1.13	1.13	0	0	0
01.07.2022	1.52	1.52	0	0	0
04.07.2022	1.56	1.56	0	0	0
05.07.2022	1.61	1.61	0	0	0
07.07.2022	3.56	3.56	0	0	0
08.07.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.07.2022	1.3	1.3	0	0	0
12.07.2022	1.59	1.59	0	0	0
13.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
14.07.2022	3.31	3.31	0	0	0
18.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
19.07.2022	2.51	2.51	0	0	0
20.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
21.07.2022	2.38	2.38	0	0	0
22.07.2022	2.79	2.79	0	0	0
25.07.2022	3.16	3.16	0	0	0
26.07.2022	3.73	3.73	0	0	0
27.07.2022	4	4	0	0	0
28.07.2022	4.06	4.06	0	0	0
29.07.2022	4.23	4.23	0	0	0
01.08.2022	3.33	3.33	0	0	0
02.08.2022	4.83	4.83	0	0	0
03.08.2022	3.52	3.52	0	0	0
04.08.2022	3.81	3.81	0	0	0
05.08.2022	4.91	4.91	0	0	0
08.08.2022	4.88	4.88	0	0	0
09.08.2022	13.75	13.75	0	0	0
10.08.2022	11.33	11.33	0	0	0
11.08.2022	15.76	15.76	0	0	0
12.08.2022	11.41	11.41	0	0	0

15.08.2022	13.03	13.03	0	0	0
16.08.2022	21.8	21.8	0	0	0
17.08.2022	24.13	24.13	0	0	0
18.08.2022	26.38	26.38	0	0	0
19.08.2022	21.4	21.4	0	0	0
22.08.2022	21.57	21.57	0	0	0
23.08.2022	38.3	38.3	0	0	0
24.08.2022	20.92	20.92	0	0	0
25.08.2022	21.04	21.04	0	0	0
26.08.2022	22.36	22.36	0	0	0
29.08.2022	32.12	32.12	0	0	0
30.08.2022	29.51	29.51	0	0	0
31.08.2022	39.9	39.9	0	0	0
01.09.2022	7.76	7.76	0	0	0
02.09.2022	8.37	8.37	0	0	0
05.09.2022	38.91	38.91	0	0	0
06.09.2022	47.93	47.93	0	0	0
07.09.2022	61.83	61.83	0	0	0
09.09.2022	48.43	48.43	0	0	0
12.09.2022	25.82	25.82	0	0	0
13.09.2022	35.65	35.65	0	0	0
14.09.2022	35.2	35.2	0	0	0
15.09.2022	38.78	38.78	0	0	0
16.09.2022	46.13	46.13	0	0	0
25.10.2022	100	100	0	0	0
20.09.2022	82.74	82.74	0	0	0
21.09.2022	97.52	97.52	0	0	0
22.09.2022	51.58	51.58	0	0	0
23.09.2022	60.06	60.06	0	0	0
26.09.2022	77.13	77.13	0	0	0
27.09.2022	32.19	32.19	0	0	0
28.09.2022	38.3	38.3	0	0	0
29.09.2022	47.13	47.13	0	0	0
30.09.2022	58.9	58.9	0	0	0
03.10.2022	14.5	14.5	0	0	0
04.10.2022	28.64	28.64	0	0	0
05.10.2022	39.43	39.43	0	0	0
06.10.2022	51.38	51.38	0	0	0
07.10.2022	17.59	17.59	0	0	0

10.10.2022	24.55	24.55	0	0	0
11.10.2022	61.42	61.42	0	0	0
12.10.2022	81.37	81.37	0	0	0
13.10.2022	27.35	27.35	0	0	0
14.10.2022	40.95	40.95	0	0	0
17.10.2022	61.43	61.43	0	0	0
18.10.2022	395.39	395.39	0	0	0
19.10.2022	807.31	807.31	0	0	0
20.10.2022	99.96	99.96	0	0	0
21.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
24.10.2022	100	100	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