

Historical cost data

ISIN: DE000HB4FEW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2022	24.74	24.74	0	0	0
17.03.2022	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
31.08.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
13.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
18.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
23.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
24.03.2022	2.29	2.29	0	0	0
25.03.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2022	1.82	1.82	0	0	0
29.03.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
30.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
31.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
04.04.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
05.04.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
06.04.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
07.04.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
08.04.2022	0.49	0.49	0	0	0
11.04.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
12.04.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
13.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
14.04.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
15.04.2022	-1.11	-1.11	0	0	0
20.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
21.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
22.04.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
25.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.04.2022	3.7	3.7	0	0	0

27.04.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
28.04.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
29.04.2022	-2.3	-2.3	0	0	0
02.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
03.05.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
04.05.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
05.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
06.05.2022	1.55	1.55	0	0	0
09.05.2022	-3.82	-3.82	0	0	0
10.05.2022	1.72	1.72	0	0	0
11.05.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
12.05.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
13.05.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
16.05.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
17.05.2022	2.13	2.13	0	0	0
18.05.2022	-1.99	-1.99	0	0	0
19.05.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
20.05.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
23.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.05.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
26.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
27.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
30.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
31.05.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
01.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
02.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
03.06.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
06.06.2022	-0.95	-0.95	0	0	0
07.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
08.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
09.06.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
10.06.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
13.06.2022	2.39	2.39	0	0	0
14.06.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
15.06.2022	0.77	0.77	0	0	0
16.06.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
17.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.06.2022	-0.96	-0.96	0	0	0

21.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.06.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
23.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
24.06.2022	-2.78	-2.78	0	0	0
28.06.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
29.06.2022	0.74	0.74	0	0	0
30.06.2022	2.15	2.15	0	0	0
01.07.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
04.07.2022	1.71	1.71	0	0	0
05.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
06.07.2022	0.53	0.53	0	0	0
07.07.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
08.07.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
11.07.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
12.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
13.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.07.2022	-4.16	-4.16	0	0	0
15.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
18.07.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
19.07.2022	0.63	0.63	0	0	0
20.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
21.07.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
22.07.2022	-2.84	-2.84	0	0	0
25.07.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
26.07.2022	1.28	1.28	0	0	0
27.07.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
28.07.2022	0.6	0.6	0	0	0
29.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
03.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
04.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
05.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
08.08.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
09.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
10.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
11.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
15.08.2022	0.73	0.73	0	0	0

16.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
17.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
18.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
19.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
22.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
23.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
26.08.2022	0.83	0.83	0	0	0
29.08.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
30.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
01.09.2022	2.82	2.82	0	0	0
02.09.2022	2.29	2.29	0	0	0
05.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
06.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
07.09.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
08.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
12.09.2022	1.11	1.11	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