

Historical cost data

ISIN: DE000HB4NAJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
24.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.03.2022	0	0	0	0	0
29.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
30.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
05.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
11.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
12.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
13.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
26.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
27.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
29.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.05.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
03.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
04.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0

05.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
06.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
09.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
12.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
13.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
23.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
31.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
03.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
08.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
09.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
10.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
13.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.06.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
15.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
16.06.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
17.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
23.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
24.06.2022	0.14	0.14	0	0	0
27.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.07.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
04.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
05.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
07.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
08.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
15.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
18.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.07.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.07.2022	0	0	0	0	0
29.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
05.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
11.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
12.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
18.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.08.2022	0.1	0.1	0	0	0

23.08.2022	0	0	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.08.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
01.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
05.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
06.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.09.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
08.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
13.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.09.2022	0.05	0.05	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