

Historical cost data

ISIN: DE000HB4UQ59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.03.2022	2.72	2.72	0	0	0
28.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	18.28	18.28	0	0	0
29.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
30.03.2022	1.23	1.23	0	0	0
31.03.2022	1.52	1.52	0	0	0
01.04.2022	0.86	0.86	0	0	0
04.04.2022	0.65	0.65	0	0	0
05.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
27.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
28.04.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.05.2022	0.12	0.12	0	0	0

10.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
12.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
23.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
30.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.05.2022	0.79	0.79	0	0	0
01.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
02.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
08.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
15.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
16.06.2022	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
20.06.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.06.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
27.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
28.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
29.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
30.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
01.07.2022	0.68	0.68	0	0	0

04.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
05.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
06.07.2022	1.05	1.05	0	0	0
07.07.2022	1.02	1.02	0	0	0
08.07.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
12.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
13.07.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
15.07.2022	1.07	1.07	0	0	0
18.07.2022	1.05	1.05	0	0	0
19.07.2022	0.63	0.63	0	0	0
20.07.2022	0.57	0.57	0	0	0
21.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
22.07.2022	0.57	0.57	0	0	0
25.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
26.07.2022	0.54	0.54	0	0	0
27.07.2022	0.65	0.65	0	0	0
28.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
29.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
01.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
02.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.08.2022	4.78	4.78	0	0	0
04.08.2022	3.63	3.63	0	0	0
05.08.2022	1.94	1.94	0	0	0
08.08.2022	3.72	3.72	0	0	0
09.08.2022	5.82	5.82	0	0	0
10.08.2022	3.27	3.27	0	0	0
11.08.2022	3.31	3.31	0	0	0
12.08.2022	5.84	5.84	0	0	0
15.08.2022	1.39	1.39	0	0	0
16.08.2022	5.75	5.75	0	0	0
17.08.2022	1.71	1.71	0	0	0
18.08.2022	6.24	6.24	0	0	0
19.08.2022	4.58	4.58	0	0	0
22.08.2022	6.16	6.16	0	0	0
23.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
24.08.2022	6.8	6.8	0	0	0
25.08.2022	4.33	4.33	0	0	0

26.08.2022	5.83	5.83	0	0	0
29.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
30.08.2022	3.47	3.47	0	0	0
31.08.2022	4.01	4.01	0	0	0
01.09.2022	10.07	10.07	0	0	0
02.09.2022	4.85	4.85	0	0	0
05.09.2022	6.62	6.62	0	0	0
06.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
07.09.2022	8.42	8.42	0	0	0
08.09.2022	13.65	13.65	0	0	0
09.09.2022	17.37	17.37	0	0	0
12.09.2022	8.88	8.88	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