Historical cost data

ISIN: DE000HB5FBG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.04.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	0	0	0	0	0
21.04.2022	0	0	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	0	0	0	0	0
26.04.2022	0	0	0	0	0
27.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
29.04.2022	0	0	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	0	0	0	0	0
04.05.2022	0	0	0	0	0
05.05.2022	0	0	0	0	0
06.05.2022	0	0	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0

26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	0	0	0	0	0
27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0	0	0	0	0
06.07.2022	0	0	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0	0	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	0	0	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0

20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.07.2022	0	0	0	0	0
27.07.2022	0	0	0	0	0
28.07.2022	0	0	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0	0	0	0	0
25.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
29.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0

13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	0	0	0	0	0
29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.12.2022	249.52	249.52	0	0	0
14.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.10.2022	0	0	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
28.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	0.02	0.02	0	0	0

08.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
16.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
17.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
18.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
21.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
22.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
23.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
24.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
25.11.2022	3.1	3.1	0	0	0
28.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
29.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
30.11.2022	8.51	8.51	0	0	0
01.12.2022	3.22	3.22	0	0	0
02.12.2022	7.23	7.23	0	0	0
05.12.2022	8.14	8.14	0	0	0
06.12.2022	11.58	11.58	0	0	0
07.12.2022	13.73	13.73	0	0	0
08.12.2022	24.19	24.19	0	0	0
09.12.2022	19.28	19.28	0	0	0
12.12.2022	29.4	29.4	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