

Historical cost data

ISIN: DE000HB48ZV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	0	0	0	0	0
11.03.2022	3.41	3.41	0	0	0
08.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.03.2022	3.79	3.79	0	0	0
15.03.2022	3.48	3.48	0	0	0
16.03.2022	2.27	2.27	0	0	0
17.03.2022	2.21	2.21	0	0	0
18.03.2022	1.99	1.99	0	0	0
21.03.2022	1.63	1.63	0	0	0
22.03.2022	2.21	2.21	0	0	0
23.03.2022	3.02	3.02	0	0	0
24.03.2022	2.93	2.93	0	0	0
25.03.2022	3.73	3.73	0	0	0
28.03.2022	3.36	3.36	0	0	0
29.03.2022	3.21	3.21	0	0	0
30.03.2022	1.8	1.8	0	0	0
31.03.2022	2.57	2.57	0	0	0
01.04.2022	4.64	4.64	0	0	0
04.04.2022	2.19	2.19	0	0	0
05.04.2022	3.27	3.27	0	0	0
06.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.04.2022	3.5	3.5	0	0	0
08.04.2022	3.3	3.3	0	0	0
11.04.2022	2.13	2.13	0	0	0
12.04.2022	1.01	1.01	0	0	0
13.04.2022	3.66	3.66	0	0	0
14.04.2022	2.24	2.24	0	0	0
15.04.2022	4.81	4.81	0	0	0
20.04.2022	0.47	0.47	0	0	0
21.04.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
22.04.2022	0.46	0.46	0	0	0

25.04.2022	2.02	2.02	0	0	0
26.04.2022	1.3	1.3	0	0	0
27.04.2022	7.7	7.7	0	0	0
28.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
29.04.2022	0.41	0.41	0	0	0
02.05.2022	1.26	1.26	0	0	0
03.05.2022	1.73	1.73	0	0	0
04.05.2022	1.34	1.34	0	0	0
05.05.2022	2.65	2.65	0	0	0
06.05.2022	1.42	1.42	0	0	0
09.05.2022	1.04	1.04	0	0	0
10.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
11.05.2022	2.82	2.82	0	0	0
12.05.2022	2.44	2.44	0	0	0
13.05.2022	1.12	1.12	0	0	0
16.05.2022	2.56	2.56	0	0	0
17.05.2022	2.4	2.4	0	0	0
18.05.2022	1.99	1.99	0	0	0
19.05.2022	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
23.05.2022	1.96	1.96	0	0	0
24.05.2022	1.85	1.85	0	0	0
25.05.2022	1.41	1.41	0	0	0
26.05.2022	2.03	2.03	0	0	0
27.05.2022	1.83	1.83	0	0	0
30.05.2022	1.76	1.76	0	0	0
31.05.2022	1.25	1.25	0	0	0
01.06.2022	1.44	1.44	0	0	0
02.06.2022	0.94	0.94	0	0	0
03.06.2022	0.91	0.91	0	0	0
06.06.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.06.2022	0.93	0.93	0	0	0
08.06.2022	0.87	0.87	0	0	0
09.06.2022	0.99	0.99	0	0	0
10.06.2022	1.07	1.07	0	0	0
13.06.2022	2.19	2.19	0	0	0
14.06.2022	1.56	1.56	0	0	0
15.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
16.06.2022	1.55	1.55	0	0	0

17.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.06.2022	0.74	0.74	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	0.01	0.01	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0
18.07.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0
25.07.2022	0	0	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	0	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0	0	0	0	0
05.08.2022	0	0	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	0.31	0.31	0	0	0
10.08.2022	0	0	0	0	0

11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	0	0	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
29.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.09.2022	2.49	2.49	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.09.2022	0.01	0.01	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