

Historical cost data

ISIN: DE000HB00B25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2021	0.24	0.24	0	0	0
27.09.2021	0	0	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
28.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.09.2021	-0.14	-0.14	0	0	0
29.09.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.09.2021	-0.12	-0.12	0	0	0
01.10.2021	0	0	0	0	0
04.10.2021	0	0	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	-0.58	-0.58	0	0	0
07.10.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
08.10.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
11.10.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
12.10.2021	-1.06	-1.06	0	0	0
13.10.2021	-0.7	-0.7	0	0	0
14.10.2021	-0.74	-0.74	0	0	0
15.10.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
18.10.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
19.10.2021	0	0	0	0	0
20.10.2021	0	0	0	0	0
21.10.2021	0	0	0	0	0
22.10.2021	0	0	0	0	0
25.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	0	0	0	0	0
27.10.2021	-0.27	-0.27	0	0	0
28.10.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
29.10.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
01.11.2021	-0.71	-0.71	0	0	0
02.11.2021	-1.01	-1.01	0	0	0
03.11.2021	-0.85	-0.85	0	0	0

04.11.2021	-0.95	-0.95	0	0	0
05.11.2021	-1.11	-1.11	0	0	0
08.11.2021	-1.53	-1.53	0	0	0
09.11.2021	-1.03	-1.03	0	0	0
10.11.2021	-1.19	-1.19	0	0	0
11.11.2021	-0.91	-0.91	0	0	0
12.11.2021	-1.43	-1.43	0	0	0
15.11.2021	-1.91	-1.91	0	0	0
16.11.2021	-1.36	-1.36	0	0	0
17.11.2021	-0.68	-0.68	0	0	0
18.11.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
19.11.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
22.11.2021	0	0	0	0	0
23.11.2021	0	0	0	0	0
25.11.2021	0	0	0	0	0
26.11.2021	0	0	0	0	0
29.11.2021	0	0	0	0	0
30.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.12.2021	0	0	0	0	0
02.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
03.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
08.12.2021	0	0	0	0	0
09.12.2021	0	0	0	0	0
10.12.2021	0	0	0	0	0
13.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.12.2021	0	0	0	0	0
15.12.2021	0	0	0	0	0
16.12.2021	0	0	0	0	0
17.12.2021	0	0	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
30.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	0	0	0	0	0
10.01.2022	0	0	0	0	0
11.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
28.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
09.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0

25.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
02.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.03.2022	0.33	0.33	0	0	0
08.03.2022	0.96	0.96	0	0	0
09.03.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
10.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.03.2022	0	0	0	0	0
18.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
24.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
29.03.2022	-2.21	-2.21	0	0	0
30.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.04.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
04.04.2022	-8.64	-8.64	0	0	0
05.04.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
06.04.2022	-7.09	-7.09	0	0	0
07.04.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
08.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.04.2022	-2.18	-2.18	0	0	0
12.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
15.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
21.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0

25.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
26.04.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
27.04.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
28.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
29.04.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
02.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
03.05.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
04.05.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
05.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
06.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.05.2022	1.66	1.66	0	0	0
10.05.2022	3.75	3.75	0	0	0
11.05.2022	1.1	1.1	0	0	0
12.05.2022	1.74	1.74	0	0	0
13.05.2022	3.21	3.21	0	0	0
16.05.2022	3.29	3.29	0	0	0
17.05.2022	0.81	0.81	0	0	0
18.05.2022	3.02	3.02	0	0	0
19.05.2022	6.05	6.05	0	0	0
20.05.2022	10.38	10.38	0	0	0
23.05.2022	14.75	14.75	0	0	0
24.05.2022	9.75	9.75	0	0	0
25.05.2022	21.69	21.69	0	0	0
26.05.2022	24.6	24.6	0	0	0
27.05.2022	30.7	30.7	0	0	0
30.05.2022	196.61	196.61	0	0	0
31.05.2022	87.66	87.66	0	0	0
01.06.2022	98.26	98.26	0	0	0
02.06.2022	260.41	260.41	0	0	0
03.06.2022	262.18	262.18	0	0	0
06.06.2022	927.35	927.35	0	0	0
07.06.2022	508.68	508.68	0	0	0
08.06.2022	99.92	99.92	0	0	0
09.06.2022	99.97	99.97	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	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