

Historical cost data

ISIN: DE000HB05J97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2021	0	0	0	0	0
01.10.2021	0	0	0	0	0
03.03.2022	1.95	1.95	0	0	0
23.03.2022	1.96	1.96	0	0	0
29.03.2022	2.34	2.34	0	0	0
05.04.2022	1.16	1.16	0	0	0
04.10.2021	0	0	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0	0	0	0	0
07.10.2021	0	0	0	0	0
08.10.2021	0	0	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
12.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.10.2021	0	0	0	0	0
18.10.2021	0	0	0	0	0
19.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.10.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
05.11.2021	0.01	0.01	0	0	0

08.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
09.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
10.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
12.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
16.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
17.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
19.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
25.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
26.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2021	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2021	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
07.12.2021	0	0	0	0	0
08.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
10.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
17.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
28.12.2021	0.01	0.01	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	0.02	0.02	0	0	0

04.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.01.2022	0.18	0.18	0	0	0
25.01.2022	1.04	1.04	0	0	0
26.01.2022	3	3	0	0	0
27.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
28.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
31.01.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.02.2022	2.18	2.18	0	0	0
02.02.2022	1.5	1.5	0	0	0
03.02.2022	1.75	1.75	0	0	0
04.02.2022	1.34	1.34	0	0	0
07.02.2022	2.83	2.83	0	0	0
08.02.2022	1.44	1.44	0	0	0
09.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
10.02.2022	1.21	1.21	0	0	0
11.02.2022	0.61	0.61	0	0	0
14.02.2022	0.46	0.46	0	0	0
15.02.2022	1.95	1.95	0	0	0
16.02.2022	1.12	1.12	0	0	0
17.02.2022	0.97	0.97	0	0	0
18.02.2022	2.31	2.31	0	0	0
21.02.2022	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2022	6.02	6.02	0	0	0
23.02.2022	4.2	4.2	0	0	0
24.02.2022	3.42	3.42	0	0	0
25.02.2022	5.05	5.05	0	0	0

28.02.2022	2.14	2.14	0	0	0
01.03.2022	1.84	1.84	0	0	0
02.03.2022	3.67	3.67	0	0	0
04.03.2022	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2022	2.2	2.2	0	0	0
08.03.2022	5.76	5.76	0	0	0
09.03.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
10.03.2022	2.06	2.06	0	0	0
11.03.2022	3.93	3.93	0	0	0
14.03.2022	1.93	1.93	0	0	0
15.03.2022	4.93	4.93	0	0	0
16.03.2022	2.82	2.82	0	0	0
17.03.2022	2.29	2.29	0	0	0
18.03.2022	1.77	1.77	0	0	0
21.03.2022	2.52	2.52	0	0	0
22.03.2022	0.68	0.68	0	0	0
24.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
25.03.2022	1.21	1.21	0	0	0
28.03.2022	2.05	2.05	0	0	0
30.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
31.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
01.04.2022	1.13	1.13	0	0	0
04.04.2022	1.16	1.16	0	0	0
13.06.2022	0.91	0.91	0	0	0
06.04.2022	2.04	2.04	0	0	0
07.04.2022	1.39	1.39	0	0	0
08.04.2022	3.6	3.6	0	0	0
11.04.2022	0.86	0.86	0	0	0
12.04.2022	3.89	3.89	0	0	0
13.04.2022	1.7	1.7	0	0	0
14.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
15.04.2022	1.92	1.92	0	0	0
20.04.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
21.04.2022	-1.17	-1.17	0	0	0
22.04.2022	2.67	2.67	0	0	0
25.04.2022	2.91	2.91	0	0	0
26.04.2022	1.87	1.87	0	0	0
27.04.2022	1.64	1.64	0	0	0
28.04.2022	-1.03	-1.03	0	0	0

29.04.2022	0.98	0.98	0	0	0
02.05.2022	3.51	3.51	0	0	0
03.05.2022	5.51	5.51	0	0	0
04.05.2022	5.39	5.39	0	0	0
05.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
06.05.2022	6.72	6.72	0	0	0
09.05.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
10.05.2022	2.1	2.1	0	0	0
11.05.2022	4.33	4.33	0	0	0
12.05.2022	1.98	1.98	0	0	0
13.05.2022	1.09	1.09	0	0	0
16.05.2022	3.56	3.56	0	0	0
17.05.2022	1.84	1.84	0	0	0
18.05.2022	2.08	2.08	0	0	0
19.05.2022	0.6	0.6	0	0	0
20.05.2022	1.88	1.88	0	0	0
23.05.2022	4.88	4.88	0	0	0
24.05.2022	1.51	1.51	0	0	0
25.05.2022	2.2	2.2	0	0	0
26.05.2022	1.14	1.14	0	0	0
27.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
30.05.2022	2.58	2.58	0	0	0
31.05.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
01.06.2022	1.73	1.73	0	0	0
02.06.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
03.06.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
06.06.2022	3.37	3.37	0	0	0
07.06.2022	2.01	2.01	0	0	0
08.06.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
09.06.2022	2.36	2.36	0	0	0
10.06.2022	2.74	2.74	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