

Historical cost data

ISIN: DE000HB068J9

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	45.51	45.51	0	0	0
31.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.10.2021	30.76	30.76	0	0	0
05.10.2021	74.18	74.18	0	0	0
06.10.2021	61.8	61.8	0	0	0
07.10.2021	92.34	92.34	0	0	0
08.10.2021	75.26	75.26	0	0	0
11.10.2021	82.08	82.08	0	0	0
12.10.2021	63.75	63.75	0	0	0
13.10.2021	105.97	105.97	0	0	0
14.10.2021	86.01	86.01	0	0	0
15.10.2021	83.09	83.09	0	0	0
18.10.2021	94.11	94.11	0	0	0
19.10.2021	95.98	95.98	0	0	0
20.10.2021	70.33	70.33	0	0	0
21.10.2021	56.41	56.41	0	0	0
22.10.2021	47.67	47.67	0	0	0
25.10.2021	53.67	53.67	0	0	0
26.10.2021	46.82	46.82	0	0	0
27.10.2021	30.27	30.27	0	0	0
28.10.2021	31.28	31.28	0	0	0
29.10.2021	30.91	30.91	0	0	0
01.11.2021	41.83	41.83	0	0	0
02.11.2021	34.56	34.56	0	0	0
03.11.2021	31.79	31.79	0	0	0
04.11.2021	25.01	25.01	0	0	0
05.11.2021	48	48	0	0	0
08.11.2021	93.12	93.12	0	0	0
09.11.2021	54.1	54.1	0	0	0
10.11.2021	71.25	71.25	0	0	0

11.11.2021	56.98	56.98	0	0	0
12.11.2021	76.99	76.99	0	0	0
15.11.2021	64.78	64.78	0	0	0
16.11.2021	58.03	58.03	0	0	0
17.11.2021	43.9	43.9	0	0	0
18.11.2021	39.53	39.53	0	0	0
19.11.2021	34.9	34.9	0	0	0
22.11.2021	23.2	23.2	0	0	0
23.11.2021	8.89	8.89	0	0	0
24.11.2021	8.99	8.99	0	0	0
25.11.2021	6.61	6.61	0	0	0
26.11.2021	12.99	12.99	0	0	0
29.11.2021	-5.24	-5.24	0	0	0
30.11.2021	-2.55	-2.55	0	0	0
01.12.2021	24.76	24.76	0	0	0
02.12.2021	2.7	2.7	0	0	0
03.12.2021	-4.21	-4.21	0	0	0
06.12.2021	12.78	12.78	0	0	0
07.12.2021	5.68	5.68	0	0	0
08.12.2021	7.56	7.56	0	0	0
09.12.2021	8.59	8.59	0	0	0
10.12.2021	8.01	8.01	0	0	0
13.12.2021	20.31	20.31	0	0	0
14.12.2021	7.4	7.4	0	0	0
15.12.2021	8.65	8.65	0	0	0
16.12.2021	4.68	4.68	0	0	0
17.12.2021	4.06	4.06	0	0	0
20.12.2021	2.44	2.44	0	0	0
21.12.2021	3.45	3.45	0	0	0
22.12.2021	7.3	7.3	0	0	0
23.12.2021	9.3	9.3	0	0	0
24.12.2021	10.15	10.15	0	0	0
28.12.2021	7.36	7.36	0	0	0
29.12.2021	11.96	11.96	0	0	0
30.12.2021	69.43	69.43	0	0	0
31.12.2021	-27.58	-27.58	0	0	0
04.01.2022	23.15	23.15	0	0	0
05.01.2022	31.24	31.24	0	0	0
06.01.2022	17.68	17.68	0	0	0

07.01.2022	24.3	24.3	0	0	0
10.01.2022	31.47	31.47	0	0	0
11.01.2022	24.11	24.11	0	0	0
12.01.2022	21.34	21.34	0	0	0
13.01.2022	20.59	20.59	0	0	0
14.01.2022	23.22	23.22	0	0	0
17.01.2022	27.42	27.42	0	0	0
18.01.2022	22	22	0	0	0
19.01.2022	30.4	30.4	0	0	0
20.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.02.2022	0.01	0.01	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	0.02	0.02	0	0	0
16.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
25.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.03.2022	0.16	0.16	0	0	0

03.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
04.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.03.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.03.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
11.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
14.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
01.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
04.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.04.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.04.2022	0.16	0.16	0	0	0
08.04.2022	0.25	0.25	0	0	0
11.04.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
13.04.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.04.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
21.04.2022	0.66	0.66	0	0	0
22.04.2022	0.9	0.9	0	0	0
25.04.2022	1.35	1.35	0	0	0
26.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
27.04.2022	0.7	0.7	0	0	0
28.04.2022	1.04	1.04	0	0	0

29.04.2022	1.34	1.34	0	0	0
02.05.2022	1.45	1.45	0	0	0
03.05.2022	1.09	1.09	0	0	0
04.05.2022	2.51	2.51	0	0	0
05.05.2022	6.06	6.06	0	0	0
06.05.2022	9.73	9.73	0	0	0
09.05.2022	7.66	7.66	0	0	0
10.05.2022	6.31	6.31	0	0	0
11.05.2022	6.85	6.85	0	0	0
12.05.2022	5.67	5.67	0	0	0
13.05.2022	2.26	2.26	0	0	0
16.05.2022	2.03	2.03	0	0	0
17.05.2022	10.21	10.21	0	0	0
18.05.2022	10.94	10.94	0	0	0
19.05.2022	13.46	13.46	0	0	0
20.05.2022	12.89	12.89	0	0	0
23.05.2022	34.81	34.81	0	0	0
24.05.2022	30.63	30.63	0	0	0
25.05.2022	74.45	74.45	0	0	0
26.05.2022	73.08	73.08	0	0	0
27.05.2022	96.29	96.29	0	0	0
30.05.2022	137.57	137.57	0	0	0
31.05.2022	192.71	192.71	0	0	0
01.06.2022	385.29	385.29	0	0	0
02.06.2022	988.7	988.7	0	0	0
03.06.2022	99.99	99.99	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	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

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany