

Historical cost data

ISIN: DE000HB11HY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
10.11.2021	0.07	0.07	0	0	0
25.02.2022	0.33	0.33	0	0	0
17.05.2022	100	100	0	0	0
11.11.2021	2.85	2.85	0	0	0
12.11.2021	3.84	3.84	0	0	0
15.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
16.11.2021	0.03	0.03	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	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
23.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
25.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
26.11.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.11.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.11.2021	0.05	0.05	0	0	0
01.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
02.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
03.12.2021	0.08	0.08	0	0	0
06.12.2021	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
09.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
10.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
13.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
15.12.2021	0.17	0.17	0	0	0
16.12.2021	0.14	0.14	0	0	0
17.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
20.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
21.12.2021	0.11	0.11	0	0	0

22.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
23.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
24.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
28.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
29.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
30.12.2021	0.13	0.13	0	0	0
31.12.2021	0.14	0.14	0	0	0
04.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
07.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
17.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.01.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.01.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
31.01.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
09.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
10.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
14.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
15.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.02.2022	0.07	0.07	0	0	0

17.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.03.2022	0.63	0.63	0	0	0
03.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
04.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
07.03.2022	4.46	4.46	0	0	0
08.03.2022	8.1	8.1	0	0	0
09.03.2022	18.93	18.93	0	0	0
10.03.2022	11.67	11.67	0	0	0
11.03.2022	3.97	3.97	0	0	0
14.03.2022	10.29	10.29	0	0	0
15.03.2022	1.49	1.49	0	0	0
16.03.2022	4.39	4.39	0	0	0
17.03.2022	1.94	1.94	0	0	0
18.03.2022	3.41	3.41	0	0	0
21.03.2022	7.97	7.97	0	0	0
22.03.2022	6.38	6.38	0	0	0
23.03.2022	10.28	10.28	0	0	0
24.03.2022	18.7	18.7	0	0	0
25.03.2022	14.75	14.75	0	0	0
28.03.2022	19.5	19.5	0	0	0
29.03.2022	19.02	19.02	0	0	0
30.03.2022	13.16	13.16	0	0	0
31.03.2022	35.75	35.75	0	0	0
01.04.2022	49.5	49.5	0	0	0
04.04.2022	71.11	71.11	0	0	0
05.04.2022	29.66	29.66	0	0	0
06.04.2022	28.13	28.13	0	0	0
07.04.2022	37.11	37.11	0	0	0
08.04.2022	42.27	42.27	0	0	0
11.04.2022	35.79	35.79	0	0	0
12.04.2022	34.55	34.55	0	0	0
13.04.2022	103.62	103.62	0	0	0

14.04.2022	87.57	87.57	0	0	0
15.04.2022	82.11	82.11	0	0	0
20.04.2022	159.3	159.3	0	0	0
21.04.2022	473.33	473.33	0	0	0
22.04.2022	135.67	135.67	0	0	0
25.04.2022	301.38	301.38	0	0	0
26.04.2022	678.62	678.62	0	0	0
27.04.2022	963.11	963.11	0	0	0
28.04.2022	903.23	903.23	0	0	0
29.04.2022	508.66	508.66	0	0	0
02.05.2022	99.67	99.67	0	0	0
03.05.2022	99.78	99.78	0	0	0
04.05.2022	644.09	644.09	0	0	0
05.05.2022	729.32	729.32	0	0	0
06.05.2022	610.35	610.35	0	0	0
09.05.2022	306.13	306.13	0	0	0
10.05.2022	99.88	99.88	0	0	0
11.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
12.05.2022	99.94	99.94	0	0	0
13.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
16.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
18.05.2022	100	100	0	0	0
19.05.2022	100	100	0	0	0
20.05.2022	100	100	0	0	0
23.05.2022	100	100	0	0	0
24.05.2022	100	100	0	0	0
25.05.2022	100	100	0	0	0
26.05.2022	100	100	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	100	100	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany