

Historical cost data

ISIN: DE000HB1ADA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2021	5.38	5.38	0	0	0
24.11.2021	0	0	0	0	0
14.01.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0.97	0.97	0	0	0
25.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
26.11.2021	-0.04	-0.04	0	0	0
29.11.2021	-0.06	-0.06	0	0	0
30.11.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
01.12.2021	1.48	1.48	0	0	0
02.12.2021	-0.22	-0.22	0	0	0
03.12.2021	-0.23	-0.23	0	0	0
06.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	-0.1	-0.1	0	0	0
09.12.2021	-0.05	-0.05	0	0	0
10.12.2021	-0.21	-0.21	0	0	0
13.12.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
15.12.2021	-0.4	-0.4	0	0	0
16.12.2021	-0.26	-0.26	0	0	0
17.12.2021	-0.6	-0.6	0	0	0
20.12.2021	-0.62	-0.62	0	0	0
21.12.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
22.12.2021	-0.42	-0.42	0	0	0
23.12.2021	-0.67	-0.67	0	0	0
24.12.2021	-0.97	-0.97	0	0	0
28.12.2021	-1.23	-1.23	0	0	0
29.12.2021	-1	-1	0	0	0
30.12.2021	-0.76	-0.76	0	0	0
31.12.2021	-7.11	-7.11	0	0	0
04.01.2022	-1	-1	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	0	0	0	0
13.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.01.2022	0	0	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	-0.02	-0.02	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
31.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
01.02.2022	-0.03	-0.03	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	-0.01	-0.01	0	0	0
07.02.2022	0	0	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	0	0	0	0
11.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
16.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
17.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.02.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
23.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.02.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
25.02.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
28.02.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
01.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
02.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
03.03.2022	-0.09	-0.09	0	0	0

04.03.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
07.03.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
08.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.03.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
11.03.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
14.03.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
15.03.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
16.03.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
17.03.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
18.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
22.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
23.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
25.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
28.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
29.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
31.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
04.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.04.2022	1.99	1.99	0	0	0
06.04.2022	-6.44	-6.44	0	0	0
07.04.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
08.04.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
11.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
12.04.2022	3.16	3.16	0	0	0
13.04.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
14.04.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
15.04.2022	4	4	0	0	0
20.04.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
21.04.2022	-4.94	-4.94	0	0	0
22.04.2022	2.24	2.24	0	0	0
25.04.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
26.04.2022	1.66	1.66	0	0	0
27.04.2022	-5.89	-5.89	0	0	0
28.04.2022	-4.57	-4.57	0	0	0
29.04.2022	-3.46	-3.46	0	0	0

02.05.2022	-5.99	-5.99	0	0	0
03.05.2022	-4.73	-4.73	0	0	0
04.05.2022	-4.8	-4.8	0	0	0
05.05.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
06.05.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
09.05.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
10.05.2022	1.98	1.98	0	0	0
11.05.2022	-3.77	-3.77	0	0	0
12.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
13.05.2022	-2.05	-2.05	0	0	0
16.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
18.05.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
19.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
23.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
24.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
25.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
26.05.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
27.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
30.05.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
14.06.2022	710.29	710.29	0	0	0
01.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
07.06.2022	3.79	3.79	0	0	0
08.06.2022	2.1	2.1	0	0	0
09.06.2022	2.52	2.52	0	0	0
10.06.2022	3.51	3.51	0	0	0
13.06.2022	17.36	17.36	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