

Historical cost data

ISIN: DE000HB1DUG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2021	16.07	16.07	0	0	0
26.11.2021	2.55	2.55	0	0	0
30.05.2022	99.93	99.93	0	0	0
29.11.2021	1.88	1.88	0	0	0
30.11.2021	3.15	3.15	0	0	0
01.12.2021	5.34	5.34	0	0	0
02.12.2021	3.26	3.26	0	0	0
03.12.2021	2.61	2.61	0	0	0
06.12.2021	4.39	4.39	0	0	0
07.12.2021	2.28	2.28	0	0	0
08.12.2021	2.34	2.34	0	0	0
09.12.2021	2.64	2.64	0	0	0
10.12.2021	2.67	2.67	0	0	0
13.12.2021	3.98	3.98	0	0	0
14.12.2021	3.28	3.28	0	0	0
15.12.2021	3.85	3.85	0	0	0
16.12.2021	3.38	3.38	0	0	0
17.12.2021	2.94	2.94	0	0	0
20.12.2021	3.4	3.4	0	0	0
21.12.2021	2.15	2.15	0	0	0
22.12.2021	3.13	3.13	0	0	0
23.12.2021	3.64	3.64	0	0	0
24.12.2021	3.02	3.02	0	0	0
28.12.2021	4.32	4.32	0	0	0
29.12.2021	4.08	4.08	0	0	0
30.12.2021	3.48	3.48	0	0	0
31.12.2021	3.59	3.59	0	0	0
04.01.2022	3.3	3.3	0	0	0
05.01.2022	3.11	3.11	0	0	0
06.01.2022	3.11	3.11	0	0	0
07.01.2022	5.23	5.23	0	0	0

10.01.2022	2.92	2.92	0	0	0
11.01.2022	2.5	2.5	0	0	0
12.01.2022	1.72	1.72	0	0	0
13.01.2022	3.49	3.49	0	0	0
14.01.2022	2.88	2.88	0	0	0
17.01.2022	0.92	0.92	0	0	0
18.01.2022	3.21	3.21	0	0	0
19.01.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
20.01.2022	2.32	2.32	0	0	0
21.01.2022	2.24	2.24	0	0	0
24.01.2022	0.35	0.35	0	0	0
25.01.2022	1.16	1.16	0	0	0
26.01.2022	2.85	2.85	0	0	0
27.01.2022	1.89	1.89	0	0	0
28.01.2022	1.67	1.67	0	0	0
31.01.2022	1.75	1.75	0	0	0
01.02.2022	1.28	1.28	0	0	0
02.02.2022	1.1	1.1	0	0	0
03.02.2022	0.78	0.78	0	0	0
04.02.2022	0.59	0.59	0	0	0
07.02.2022	2.82	2.82	0	0	0
08.02.2022	2.8	2.8	0	0	0
09.02.2022	3.17	3.17	0	0	0
10.02.2022	2.16	2.16	0	0	0
11.02.2022	4.17	4.17	0	0	0
14.02.2022	3.06	3.06	0	0	0
15.02.2022	0.62	0.62	0	0	0
16.02.2022	2.79	2.79	0	0	0
17.02.2022	2.22	2.22	0	0	0
18.02.2022	1.28	1.28	0	0	0
21.02.2022	0.34	0.34	0	0	0
22.02.2022	2.57	2.57	0	0	0
23.02.2022	2.43	2.43	0	0	0
24.02.2022	2.56	2.56	0	0	0
25.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.03.2022	0.07	0.07	0	0	0

04.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.03.2022	0.38	0.38	0	0	0
08.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
10.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
11.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
14.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
15.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
17.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
23.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
25.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
29.03.2022	0.35	0.35	0	0	0
30.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
31.03.2022	0.43	0.43	0	0	0
01.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
04.04.2022	0.63	0.63	0	0	0
05.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
06.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
07.04.2022	0.78	0.78	0	0	0
08.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
11.04.2022	0.63	0.63	0	0	0
12.04.2022	0.59	0.59	0	0	0
13.04.2022	1.21	1.21	0	0	0
14.04.2022	0.87	0.87	0	0	0
15.04.2022	0.92	0.92	0	0	0
20.04.2022	1.09	1.09	0	0	0
21.04.2022	1.43	1.43	0	0	0
22.04.2022	0.55	0.55	0	0	0
25.04.2022	1.02	1.02	0	0	0
26.04.2022	3.5	3.5	0	0	0
27.04.2022	6.56	6.56	0	0	0
28.04.2022	6.72	6.72	0	0	0
29.04.2022	3.74	3.74	0	0	0

02.05.2022	5.66	5.66	0	0	0
03.05.2022	8.43	8.43	0	0	0
04.05.2022	4.34	4.34	0	0	0
05.05.2022	4.59	4.59	0	0	0
06.05.2022	3.75	3.75	0	0	0
09.05.2022	2.08	2.08	0	0	0
10.05.2022	14.57	14.57	0	0	0
11.05.2022	31.32	31.32	0	0	0
12.05.2022	23	23	0	0	0
13.05.2022	35.55	35.55	0	0	0
16.05.2022	20.54	20.54	0	0	0
17.05.2022	35.85	35.85	0	0	0
18.05.2022	67.03	67.03	0	0	0
19.05.2022	151.82	151.82	0	0	0
20.05.2022	59.08	59.08	0	0	0
23.05.2022	372.18	372.18	0	0	0
24.05.2022	823.57	823.57	0	0	0
25.05.2022	99.94	99.94	0	0	0
26.05.2022	99.71	99.71	0	0	0
27.05.2022	99.9	99.9	0	0	0
13.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
31.05.2022	99.86	99.86	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	99.99	99.99	0	0	0
06.06.2022	99.99	99.99	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

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