

Historical cost data

ISIN: DE000HB1GE13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.11.2021	2.08	2.05	0	0	0.03
30.11.2021	0.56	0.53	0	0	0.03
21.12.2021	1.01	0.98	0	0	0.03
10.05.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
23.06.2022	13.56	13.07	0	0	0.49
01.12.2021	3.08	3.05	0	0	0.03
02.12.2021	1.05	1.02	0	0	0.03
03.12.2021	0.18	0.15	0	0	0.03
07.12.2021	1.29	1.26	0	0	0.03
09.12.2021	1.49	1.46	0	0	0.03
10.12.2021	1.3	1.27	0	0	0.03
15.12.2021	1.47	1.44	0	0	0.03
16.12.2021	1.32	1.29	0	0	0.03
17.12.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
22.12.2021	1.33	1.3	0	0	0.03
23.12.2021	1.56	1.53	0	0	0.03
24.12.2021	1.49	1.38	0	0	0.11
28.12.2021	0.68	0.65	0	0	0.03
29.12.2021	1.28	1.25	0	0	0.03
30.12.2021	1.27	1.24	0	0	0.03
31.12.2021	1.12	1.02	0	0	0.1
04.01.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
05.01.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
06.01.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
07.01.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
11.01.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
12.01.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
13.01.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
14.01.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
18.01.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
19.01.2022	0.8	0.78	0	0	0.02

20.01.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
21.01.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
25.01.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
26.01.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
27.01.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
28.01.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
01.02.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
02.02.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
03.02.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
04.02.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
08.02.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
09.02.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
10.02.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
11.02.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
15.02.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
16.02.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
17.02.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
18.02.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
22.02.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
23.02.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
24.02.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
25.02.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
01.03.2022	-0.31	-0.34	0	0	0.03
02.03.2022	4.93	4.89	0	0	0.04
03.03.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
04.03.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
08.03.2022	11.46	11.33	0	0	0.13
09.03.2022	-10.49	-10.59	0	0	0.1
10.03.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
11.03.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
15.03.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
16.03.2022	-0.82	-0.87	0	0	0.05
17.03.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
18.03.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
22.03.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
23.03.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
24.03.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
25.03.2022	3.41	3.35	0	0	0.06
29.03.2022	2.79	2.73	0	0	0.06

30.03.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
31.03.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
01.04.2022	-1.7	-1.77	0	0	0.07
05.04.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
06.04.2022	-0.65	-0.73	0	0	0.08
07.04.2022	3.51	3.41	0	0	0.1
08.04.2022	6.03	5.95	0	0	0.08
12.04.2022	-0.34	-0.41	0	0	0.07
13.04.2022	4.14	4.07	0	0	0.07
14.04.2022	0.69	0.61	0	0	0.08
20.04.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
21.04.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
22.04.2022	1	0.95	0	0	0.05
26.04.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
27.04.2022	5.94	5.86	0	0	0.08
28.04.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
29.04.2022	1.45	1.36	0	0	0.09
03.05.2022	9.52	9.43	0	0	0.09
04.05.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
05.05.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
06.05.2022	1.93	1.85	0	0	0.08
11.05.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
12.05.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
13.05.2022	-1.69	-1.76	0	0	0.07
17.05.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
18.05.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
19.05.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
20.05.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
24.05.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
25.05.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
26.05.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
27.05.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
31.05.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
01.06.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
02.06.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
03.06.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
07.06.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
08.06.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
09.06.2022	1.33	1.29	0	0	0.04

10.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
14.06.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
15.06.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
16.06.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
17.06.2022	6.64	6.49	0	0	0.15
21.06.2022	6.2	6.05	0	0	0.15
22.06.2022	5.09	4.96	0	0	0.13

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