Historical cost data

ISIN: DE000HB1KCE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2021	2.68	2.65	0	0	0.03
02.12.2021	1.61	1.58	0	0	0.03
23.06.2022	24.06	23.78	0	0	0.28
03.12.2021	0.12	0.09	0	0	0.03
07.12.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
08.12.2021	1.09	1.07	0	0	0.02
09.12.2021	1.38	1.35	0	0	0.03
10.12.2021	1.19	1.16	0	0	0.03
15.12.2021	1.36	1.33	0	0	0.03
16.12.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
17.12.2021	0.79	0.76	0	0	0.03
21.12.2021	0.91	0.88	0	0	0.03
22.12.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
23.12.2021	1.43	1.4	0	0	0.03
24.12.2021	1.37	1.27	0	0	0.1
28.12.2021	0.59	0.57	0	0	0.02
29.12.2021	1.17	1.15	0	0	0.02
30.12.2021	1.16	1.14	0	0	0.02
31.12.2021	1.02	0.92	0	0	0.1
04.01.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
05.01.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
06.01.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
07.01.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
11.01.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
12.01.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
13.01.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
14.01.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
18.01.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
19.01.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
20.01.2022	0.54	0.52	0	0	0.02
21.01.2022	0.62	0.6	0	0	0.02

25.01.2022	0.4	0.38	0	0	0.02
26.01.2022	1.33	1.31	0	0	0.02
27.01.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
28.01.2022	1	0.98	0	0	0.02
01.02.2022	0.12	0.1	0	0	0.02
02.02.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
03.02.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
04.02.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
08.02.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
09.02.2022	0.51	0.49	0	0	0.02
10.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
11.02.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
15.02.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
16.02.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
17.02.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
18.02.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
22.02.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
23.02.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
24.02.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
25.02.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
01.03.2022	-0.37	-0.4	0	0	0.03
02.03.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
03.03.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
04.03.2022	4.61	4.57	0	0	0.04
08.03.2022	11.59	11.48	0	0	0.11
09.03.2022	-7.12	-7.2	0	0	0.08
10.03.2022	-0.48	-0.52	0	0	0.04
11.03.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
15.03.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
16.03.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
17.03.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
18.03.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
22.03.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
23.03.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
24.03.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
25.03.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
29.03.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
30.03.2022	-0.83	-0.87	0	0	0.04
31.03.2022	1.35	1.3	0	0	0.05

01.04.2022	-1.79	-1.85	0	0	0.06
05.04.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
06.04.2022	-0.85	-0.92	0	0	0.07
07.04.2022	2.79	2.7	0	0	0.09
08.04.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
12.04.2022	-0.55	-0.62	0	0	0.07
13.04.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
14.04.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
20.04.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
21.04.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
22.04.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
26.04.2022	3	2.94	0	0	0.06
27.04.2022	7.98	7.91	0	0	0.07
28.04.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
29.04.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
03.05.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
04.05.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
05.05.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
06.05.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
10.05.2022	4.92	4.84	0	0	0.08
11.05.2022	6.42	6.36	0	0	0.06
12.05.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
13.05.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
17.05.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
18.05.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
19.05.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
20.05.2022	2.06	2	0	0	0.06
24.05.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
25.05.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
26.05.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
27.05.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
31.05.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
01.06.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
02.06.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
03.06.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
07.06.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
08.06.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
09.06.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
10.06.2022	1.38	1.34	0	0	0.04

14.06.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
15.06.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
16.06.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
17.06.2022	4.94	4.82	0	0	0.12
21.06.2022	4.52	4.4	0	0	0.12
22.06.2022	3.82	3.72	0	0	0.1

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