

Historical cost data

ISIN: DE000HB1KRK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.11.2021	15.29	15.29	0	0	0
03.12.2021	0.41	0.41	0	0	0
09.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
06.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
07.12.2021	1.15	1.15	0	0	0
09.12.2021	3.41	3.41	0	0	0
10.12.2021	2.89	2.89	0	0	0
13.12.2021	0.33	0.33	0	0	0
14.12.2021	0.83	0.83	0	0	0
15.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
20.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
22.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
23.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
24.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
28.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
29.12.2021	0.66	0.66	0	0	0
30.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
31.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
03.01.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.01.2022	0.44	0.44	0	0	0
06.01.2022	1.41	1.41	0	0	0
07.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.01.2022	1.54	1.54	0	0	0
13.01.2022	1.77	1.77	0	0	0

14.01.2022	1.08	1.08	0	0	0
17.01.2022	1.73	1.73	0	0	0
18.01.2022	4.19	4.19	0	0	0
19.01.2022	0.69	0.69	0	0	0
20.01.2022	3.6	3.6	0	0	0
21.01.2022	3.04	3.04	0	0	0
24.01.2022	1.36	1.36	0	0	0
25.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
27.01.2022	2.22	2.22	0	0	0
28.01.2022	2.21	2.21	0	0	0
31.01.2022	2.19	2.19	0	0	0
01.02.2022	2.04	2.04	0	0	0
02.02.2022	2.08	2.08	0	0	0
03.02.2022	2.65	2.65	0	0	0
04.02.2022	2.36	2.36	0	0	0
07.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.02.2022	1.97	1.97	0	0	0
14.02.2022	1.9	1.9	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.02.2022	1.9	1.9	0	0	0
17.02.2022	2.41	2.41	0	0	0
18.02.2022	2.51	2.51	0	0	0
21.02.2022	2.3	2.3	0	0	0
22.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.02.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.02.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
03.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
04.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.03.2022	1.24	1.24	0	0	0
08.03.2022	1.18	1.18	0	0	0
09.03.2022	2.32	2.32	0	0	0
10.03.2022	1.16	1.16	0	0	0

11.03.2022	0.58	0.58	0	0	0
14.03.2022	1.11	1.11	0	0	0
15.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
16.03.2022	0.77	0.77	0	0	0
17.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
21.03.2022	0.9	0.9	0	0	0
22.03.2022	0.73	0.73	0	0	0
23.03.2022	1	1	0	0	0
24.03.2022	1.55	1.55	0	0	0
25.03.2022	1.39	1.39	0	0	0
28.03.2022	1.75	1.75	0	0	0
29.03.2022	1.67	1.67	0	0	0
30.03.2022	1.07	1.07	0	0	0
31.03.2022	2.89	2.89	0	0	0
01.04.2022	4.57	4.57	0	0	0
04.04.2022	7.02	7.02	0	0	0
05.04.2022	2.87	2.87	0	0	0
06.04.2022	4.06	4.06	0	0	0
07.04.2022	5.89	5.89	0	0	0
08.04.2022	7.3	7.3	0	0	0
11.04.2022	4.5	4.5	0	0	0
12.04.2022	4.3	4.3	0	0	0
13.04.2022	11.57	11.57	0	0	0
14.04.2022	9.69	9.69	0	0	0
15.04.2022	8.85	8.85	0	0	0
20.04.2022	13.83	13.83	0	0	0
21.04.2022	26.7	26.7	0	0	0
22.04.2022	8.65	8.65	0	0	0
25.04.2022	18.48	18.48	0	0	0
26.04.2022	45.73	45.73	0	0	0
27.04.2022	67.23	67.23	0	0	0
28.04.2022	65.24	65.24	0	0	0
29.04.2022	39.28	39.28	0	0	0
02.05.2022	61.2	61.2	0	0	0
03.05.2022	84.96	84.96	0	0	0
04.05.2022	45.52	45.52	0	0	0
05.05.2022	48.46	48.46	0	0	0
06.05.2022	40.69	40.69	0	0	0

09.05.2022	24.81	24.81	0	0	0
10.05.2022	144.38	144.38	0	0	0
11.05.2022	362.97	362.97	0	0	0
12.05.2022	237.77	237.77	0	0	0
13.05.2022	367.69	367.69	0	0	0
16.05.2022	243.45	243.45	0	0	0
17.05.2022	440.76	440.76	0	0	0
18.05.2022	99.73	99.73	0	0	0
19.05.2022	99.92	99.92	0	0	0
20.05.2022	755.76	755.76	0	0	0
23.05.2022	99.99	99.99	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
14.06.2022	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