

Historical cost data

ISIN: DE000HB1NY93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2021	0	0	0	0	0
07.12.2021	11.9	11.9	0	0	0
08.06.2022	3.25	3.25	0	0	0
08.12.2021	10.23	10.23	0	0	0
09.12.2021	10.81	10.81	0	0	0
10.12.2021	13.92	13.92	0	0	0
13.12.2021	12.46	12.46	0	0	0
14.12.2021	14.58	14.58	0	0	0
15.12.2021	11.57	11.57	0	0	0
16.12.2021	15.47	15.47	0	0	0
17.12.2021	10.07	10.07	0	0	0
20.12.2021	6.81	6.81	0	0	0
21.12.2021	13.05	13.05	0	0	0
22.12.2021	15.45	15.45	0	0	0
23.12.2021	8.81	8.81	0	0	0
24.12.2021	11.81	11.81	0	0	0
28.12.2021	14.16	14.16	0	0	0
29.12.2021	12.21	12.21	0	0	0
30.12.2021	8.67	8.67	0	0	0
31.12.2021	18.26	18.26	0	0	0
04.01.2022	10.5	10.5	0	0	0
05.01.2022	14.48	14.48	0	0	0
06.01.2022	18.39	18.39	0	0	0
07.01.2022	17.24	17.24	0	0	0
10.01.2022	21.07	21.07	0	0	0
11.01.2022	11.16	11.16	0	0	0
12.01.2022	14.46	14.46	0	0	0
13.01.2022	12.68	12.68	0	0	0
14.01.2022	14.32	14.32	0	0	0
17.01.2022	14.47	14.47	0	0	0
18.01.2022	14.13	14.13	0	0	0

19.01.2022	10.55	10.55	0	0	0
20.01.2022	14.71	14.71	0	0	0
21.01.2022	14.05	14.05	0	0	0
24.01.2022	19.09	19.09	0	0	0
25.01.2022	8.57	8.57	0	0	0
26.01.2022	7.54	7.54	0	0	0
27.01.2022	10.47	10.47	0	0	0
28.01.2022	8.68	8.68	0	0	0
31.01.2022	10.97	10.97	0	0	0
01.02.2022	7.28	7.28	0	0	0
02.02.2022	6.43	6.43	0	0	0
03.02.2022	2.93	2.93	0	0	0
04.02.2022	5.07	5.07	0	0	0
07.02.2022	5.86	5.86	0	0	0
08.02.2022	3.74	3.74	0	0	0
09.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.02.2022	3.02	3.02	0	0	0
11.02.2022	2.46	2.46	0	0	0
14.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
15.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.02.2022	1.93	1.93	0	0	0
17.02.2022	1.15	1.15	0	0	0
18.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
21.02.2022	1.05	1.05	0	0	0
22.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.02.2022	-24.74	-24.74	0	0	0
28.02.2022	6.02	6.02	0	0	0
01.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
02.03.2022	4.82	4.82	0	0	0
03.03.2022	3.59	3.59	0	0	0
04.03.2022	3.9	3.9	0	0	0
07.03.2022	2.23	2.23	0	0	0
08.03.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
09.03.2022	-4.43	-4.43	0	0	0
10.03.2022	-5.58	-5.58	0	0	0
11.03.2022	4.29	4.29	0	0	0
14.03.2022	0.11	0.11	0	0	0

15.03.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
16.03.2022	3.91	3.91	0	0	0
17.03.2022	1.33	1.33	0	0	0
18.03.2022	-4.58	-4.58	0	0	0
21.03.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
22.03.2022	4.72	4.72	0	0	0
23.03.2022	3.75	3.75	0	0	0
24.03.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
25.03.2022	9.78	9.78	0	0	0
28.03.2022	4.48	4.48	0	0	0
29.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
30.03.2022	2.22	2.22	0	0	0
31.03.2022	4.41	4.41	0	0	0
01.04.2022	5.35	5.35	0	0	0
04.04.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
05.04.2022	3.07	3.07	0	0	0
06.04.2022	6.95	6.95	0	0	0
07.04.2022	1.03	1.03	0	0	0
08.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
11.04.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
12.04.2022	0.45	0.45	0	0	0
13.04.2022	1.45	1.45	0	0	0
14.04.2022	4.7	4.7	0	0	0
15.04.2022	7.84	7.84	0	0	0
20.04.2022	0.66	0.66	0	0	0
21.04.2022	3.92	3.92	0	0	0
22.04.2022	2.25	2.25	0	0	0
25.04.2022	7.54	7.54	0	0	0
26.04.2022	3.76	3.76	0	0	0
27.04.2022	1.98	1.98	0	0	0
28.04.2022	5.6	5.6	0	0	0
29.04.2022	4.57	4.57	0	0	0
02.05.2022	2.3	2.3	0	0	0
03.05.2022	6.67	6.67	0	0	0
04.05.2022	3.09	3.09	0	0	0
05.05.2022	4.33	4.33	0	0	0
06.05.2022	4.18	4.18	0	0	0
09.05.2022	2.39	2.39	0	0	0
10.05.2022	0.69	0.69	0	0	0

11.05.2022	1.23	1.23	0	0	0
12.05.2022	1.46	1.46	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.05.2022	1.3	1.3	0	0	0
18.05.2022	2.45	2.45	0	0	0
19.05.2022	3.1	3.1	0	0	0
20.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
23.05.2022	3.89	3.89	0	0	0
24.05.2022	4.18	4.18	0	0	0
25.05.2022	3.74	3.74	0	0	0
26.05.2022	0.72	0.72	0	0	0
27.05.2022	15.03	15.03	0	0	0
30.05.2022	14.88	14.88	0	0	0
31.05.2022	3.75	3.75	0	0	0
01.06.2022	1.94	1.94	0	0	0
02.06.2022	4.59	4.59	0	0	0
03.06.2022	3.93	3.93	0	0	0
06.06.2022	3.23	3.23	0	0	0
07.06.2022	10.03	10.03	0	0	0
02.12.2022	13.66	13.66	0	0	0
09.06.2022	4.17	4.17	0	0	0
10.06.2022	5.11	5.11	0	0	0
13.06.2022	3.1	3.1	0	0	0
14.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
15.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
22.06.2022	1	1	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.06.2022	1.43	1.43	0	0	0
28.06.2022	1.32	1.32	0	0	0
29.06.2022	2.19	2.19	0	0	0
30.06.2022	1.48	1.48	0	0	0
01.07.2022	1.58	1.58	0	0	0
04.07.2022	0.17	0.17	0	0	0

05.07.2022	2.39	2.39	0	0	0
06.07.2022	3.29	3.29	0	0	0
07.07.2022	3.57	3.57	0	0	0
08.07.2022	-1.8	-1.8	0	0	0
11.07.2022	4.37	4.37	0	0	0
12.07.2022	1.07	1.07	0	0	0
13.07.2022	1.57	1.57	0	0	0
14.07.2022	1.54	1.54	0	0	0
15.07.2022	2.82	2.82	0	0	0
18.07.2022	4.02	4.02	0	0	0
19.07.2022	1.51	1.51	0	0	0
20.07.2022	2.97	2.97	0	0	0
21.07.2022	2.09	2.09	0	0	0
22.07.2022	2.29	2.29	0	0	0
25.07.2022	1.81	1.81	0	0	0
26.07.2022	3.08	3.08	0	0	0
27.07.2022	2.11	2.11	0	0	0
28.07.2022	3.05	3.05	0	0	0
29.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
01.08.2022	3.77	3.77	0	0	0
02.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
03.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
04.08.2022	2.04	2.04	0	0	0
05.08.2022	2.05	2.05	0	0	0
08.08.2022	1.97	1.97	0	0	0
09.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
10.08.2022	1.7	1.7	0	0	0
11.08.2022	1.63	1.63	0	0	0
12.08.2022	2.88	2.88	0	0	0
15.08.2022	2.54	2.54	0	0	0
16.08.2022	1.64	1.64	0	0	0
17.08.2022	3.14	3.14	0	0	0
18.08.2022	2.88	2.88	0	0	0
19.08.2022	3.49	3.49	0	0	0
22.08.2022	3.25	3.25	0	0	0
23.08.2022	3.02	3.02	0	0	0
24.08.2022	3.12	3.12	0	0	0
25.08.2022	2.41	2.41	0	0	0
26.08.2022	2.88	2.88	0	0	0

29.08.2022	6.57	6.57	0	0	0
30.08.2022	1.31	1.31	0	0	0
31.08.2022	1.56	1.56	0	0	0
01.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
30.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
03.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
10.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
11.10.2022	0.58	0.58	0	0	0
12.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
13.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
14.10.2022	0.85	0.85	0	0	0
17.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
18.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
19.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
20.10.2022	0.58	0.58	0	0	0

21.10.2022	0.93	0.93	0	0	0
24.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
25.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
26.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
27.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
31.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
01.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
02.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
03.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
04.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
07.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
08.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
09.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
10.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
11.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
16.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
17.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
18.11.2022	5.72	5.72	0	0	0
21.11.2022	6.52	6.52	0	0	0
22.11.2022	15.12	15.12	0	0	0
23.11.2022	19.97	19.97	0	0	0
24.11.2022	27.87	27.87	0	0	0
25.11.2022	28.02	28.02	0	0	0
28.11.2022	41.51	41.51	0	0	0
29.11.2022	200.12	200.12	0	0	0
30.11.2022	685.06	685.06	0	0	0
01.12.2022	297.05	297.05	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
05.12.2022	35.46	35.46	0	0	0
06.12.2022	31.13	31.13	0	0	0
07.12.2022	30.05	30.05	0	0	0
08.12.2022	93.57	93.57	0	0	0
09.12.2022	330.47	330.47	0	0	0
12.12.2022	803.41	803.41	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