

Historical cost data

ISIN: DE000HB1PY83

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
08.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
26.04.2022	138.85	138.85	0	0	0
16.05.2022	99.67	99.67	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	100	100	0	0	0
09.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
10.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
14.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
15.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
16.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
17.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
20.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
21.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
22.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
23.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
24.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
28.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
29.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
30.12.2021	0.05	0.05	0	0	0
31.12.2021	0.06	0.06	0	0	0
03.01.2022	0.16	0.16	0	0	0
04.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.01.2022	0.04	0.04	0	0	0

14.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.01.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
04.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.02.2022	0.4	0.4	0	0	0
22.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.02.2022	0.15	0.15	0	0	0
28.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
01.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
03.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
04.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2022	2.17	2.17	0	0	0
08.03.2022	2.25	2.25	0	0	0
09.03.2022	5.81	5.81	0	0	0

10.03.2022	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2022	1.26	1.26	0	0	0
14.03.2022	2.42	2.42	0	0	0
15.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.03.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.03.2022	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2022	1.12	1.12	0	0	0
21.03.2022	1.99	1.99	0	0	0
22.03.2022	1.62	1.62	0	0	0
23.03.2022	2.43	2.43	0	0	0
24.03.2022	4.83	4.83	0	0	0
25.03.2022	3.87	3.87	0	0	0
28.03.2022	5.54	5.54	0	0	0
29.03.2022	5.26	5.26	0	0	0
30.03.2022	3.02	3.02	0	0	0
31.03.2022	9.63	9.63	0	0	0
01.04.2022	13.97	13.97	0	0	0
04.04.2022	20.13	20.13	0	0	0
05.04.2022	8.88	8.88	0	0	0
06.04.2022	10.12	10.12	0	0	0
07.04.2022	13.55	13.55	0	0	0
08.04.2022	15.82	15.82	0	0	0
11.04.2022	11.53	11.53	0	0	0
12.04.2022	11.12	11.12	0	0	0
13.04.2022	29.8	29.8	0	0	0
14.04.2022	25.4	25.4	0	0	0
15.04.2022	23.51	23.51	0	0	0
20.04.2022	39.18	39.18	0	0	0
21.04.2022	88.66	88.66	0	0	0
22.04.2022	28.92	28.92	0	0	0
25.04.2022	60.81	60.81	0	0	0
27.04.2022	201.42	201.42	0	0	0
28.04.2022	193.66	193.66	0	0	0
29.04.2022	112.03	112.03	0	0	0
02.05.2022	190.45	190.45	0	0	0
03.05.2022	268.94	268.94	0	0	0
04.05.2022	134.2	134.2	0	0	0
05.05.2022	145.55	145.55	0	0	0
06.05.2022	122.55	122.55	0	0	0

09.05.2022	69.81	69.81	0	0	0
10.05.2022	486.98	486.98	0	0	0
11.05.2022	99.75	99.75	0	0	0
12.05.2022	839.23	839.23	0	0	0
13.05.2022	99.75	99.75	0	0	0
17.05.2022	99.83	99.83	0	0	0
18.05.2022	99.95	99.95	0	0	0
19.05.2022	100	100	0	0	0
20.05.2022	99.91	99.91	0	0	0
23.05.2022	100	100	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
07.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	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