

Historical cost data

ISIN: DE000HB1VG61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
15.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
16.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
17.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
20.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
21.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
22.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
23.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
24.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
28.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
30.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
31.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
04.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.01.2022	0.64	0.64	0	0	0
18.01.2022	2.49	2.49	0	0	0
19.01.2022	0.15	0.15	0	0	0
20.01.2022	2.31	2.31	0	0	0
21.01.2022	1.29	1.29	0	0	0
24.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.01.2022	0.03	0.03	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	1.41	1.41	0	0	0
31.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.02.2022	1.12	1.12	0	0	0
03.02.2022	1.84	1.84	0	0	0
04.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.02.2022	1.11	1.11	0	0	0
18.02.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.02.2022	2.16	2.16	0	0	0
22.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
03.03.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.03.2022	0.47	0.47	0	0	0
07.03.2022	1.75	1.75	0	0	0
08.03.2022	1.79	1.79	0	0	0
09.03.2022	3.79	3.79	0	0	0
10.03.2022	1.97	1.97	0	0	0
11.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
14.03.2022	1.82	1.82	0	0	0
15.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
16.03.2022	1.11	1.11	0	0	0
17.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2022	0.86	0.86	0	0	0
21.03.2022	1.4	1.4	0	0	0
22.03.2022	1.16	1.16	0	0	0

23.03.2022	1.71	1.71	0	0	0
24.03.2022	2.74	2.74	0	0	0
25.03.2022	2.32	2.32	0	0	0
28.03.2022	3.33	3.33	0	0	0
29.03.2022	3.12	3.12	0	0	0
30.03.2022	1.79	1.79	0	0	0
31.03.2022	5.95	5.95	0	0	0
01.04.2022	9.04	9.04	0	0	0
04.04.2022	13.18	13.18	0	0	0
05.04.2022	5.79	5.79	0	0	0
06.04.2022	7.07	7.07	0	0	0
07.04.2022	9.7	9.7	0	0	0
08.04.2022	11.55	11.55	0	0	0
11.04.2022	7.95	7.95	0	0	0
12.04.2022	7.61	7.61	0	0	0
13.04.2022	20.08	20.08	0	0	0
14.04.2022	17.04	17.04	0	0	0
15.04.2022	15.73	15.73	0	0	0
20.04.2022	25.27	25.27	0	0	0
21.04.2022	54.01	54.01	0	0	0
22.04.2022	17.62	17.62	0	0	0
25.04.2022	36.79	36.79	0	0	0
26.04.2022	86.94	86.94	0	0	0
27.04.2022	125.39	125.39	0	0	0
28.04.2022	121.42	121.42	0	0	0
29.04.2022	71.52	71.52	0	0	0
02.05.2022	117.15	117.15	0	0	0
03.05.2022	163.85	163.85	0	0	0
04.05.2022	84.26	84.26	0	0	0
05.05.2022	91.09	91.09	0	0	0
06.05.2022	76.42	76.42	0	0	0
09.05.2022	44.97	44.97	0	0	0
10.05.2022	288.02	288.02	0	0	0
11.05.2022	766.32	766.32	0	0	0
12.05.2022	489.24	489.24	0	0	0
13.05.2022	764.26	764.26	0	0	0
16.05.2022	531.21	531.21	0	0	0
17.05.2022	99.68	99.68	0	0	0
18.05.2022	99.9	99.9	0	0	0

19.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
20.05.2022	99.81	99.81	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
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