

Historical cost data

ISIN: DE000HB1XCY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.12.2021	0.03	0.03	0	0	0
17.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.02.2022	0.86	0.86	0	0	0
30.03.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
22.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0.36	0.36	0	0	0
28.12.2021	0.04	0.04	0	0	0
29.12.2021	0	0	0	0	0
30.12.2021	0.15	0.15	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.01.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
11.01.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
12.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.01.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
20.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
26.01.2022	0.97	0.97	0	0	0

27.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.01.2022	0.18	0.18	0	0	0
31.01.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.02.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
02.02.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
03.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
04.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.02.2022	0.73	0.73	0	0	0
08.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
10.02.2022	0.54	0.54	0	0	0
11.02.2022	0.46	0.46	0	0	0
14.02.2022	0.47	0.47	0	0	0
15.02.2022	1.01	1.01	0	0	0
16.02.2022	1.03	1.03	0	0	0
17.02.2022	1.4	1.4	0	0	0
18.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
22.02.2022	0.46	0.46	0	0	0
23.02.2022	1.07	1.07	0	0	0
24.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
25.02.2022	1.03	1.03	0	0	0
28.02.2022	0.82	0.82	0	0	0
01.03.2022	1.14	1.14	0	0	0
02.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
03.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	0	0	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	0.67	0.67	0	0	0
15.03.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
16.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
17.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
22.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.03.2022	0.03	0.03	0	0	0

24.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.03.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
29.03.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
31.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
04.04.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
05.04.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.04.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
07.04.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
08.04.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
11.04.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
12.04.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
13.04.2022	0.84	0.84	0	0	0
14.04.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
15.04.2022	0.33	0.33	0	0	0
20.04.2022	1.41	1.41	0	0	0
21.04.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
22.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
25.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
26.04.2022	1.11	1.11	0	0	0
27.04.2022	-1.25	-1.25	0	0	0
28.04.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
29.04.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
02.05.2022	-0.97	-0.97	0	0	0
03.05.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
04.05.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
05.05.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
06.05.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
09.05.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
10.05.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
13.05.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
16.05.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
17.05.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
18.05.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
19.05.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
20.05.2022	-1.62	-1.62	0	0	0

23.05.2022	-1.97	-1.97	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
20.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
23.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2022	0.81	0.81	0	0	0
04.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
05.07.2022	0.71	0.71	0	0	0
06.07.2022	1.19	1.19	0	0	0
07.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
08.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
11.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
12.07.2022	0.74	0.74	0	0	0
13.07.2022	0.72	0.72	0	0	0
14.07.2022	0.02	0.02	0	0	0

15.07.2022	0.86	0.86	0	0	0
18.07.2022	0.71	0.71	0	0	0
19.07.2022	0.46	0.46	0	0	0
20.07.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.07.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
25.07.2022	1.3	1.3	0	0	0
26.07.2022	2.46	2.46	0	0	0
27.07.2022	6.35	6.35	0	0	0
28.07.2022	1.46	1.46	0	0	0
29.07.2022	3.59	3.59	0	0	0
01.08.2022	4.78	4.78	0	0	0
02.08.2022	9.6	9.6	0	0	0
03.08.2022	8.45	8.45	0	0	0
04.08.2022	5.92	5.92	0	0	0
05.08.2022	1.78	1.78	0	0	0
08.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
09.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
10.08.2022	11.14	11.14	0	0	0
11.08.2022	15.91	15.91	0	0	0
12.08.2022	9.04	9.04	0	0	0
15.08.2022	0.83	0.83	0	0	0
16.08.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
17.08.2022	8.19	8.19	0	0	0
18.08.2022	77.13	77.13	0	0	0
19.08.2022	41.93	41.93	0	0	0
22.08.2022	189.51	189.51	0	0	0
23.08.2022	266.17	266.17	0	0	0
24.08.2022	365.56	365.56	0	0	0
25.08.2022	636.09	636.09	0	0	0
26.08.2022	519.42	519.42	0	0	0
29.08.2022	99.56	99.56	0	0	0
30.08.2022	99.87	99.87	0	0	0
31.08.2022	99.89	99.89	0	0	0
01.09.2022	99.94	99.94	0	0	0
02.09.2022	100	100	0	0	0
05.09.2022	100	100	0	0	0
06.09.2022	100	100	0	0	0
07.09.2022	100	100	0	0	0

08.09.2022	100	100	0	0	0
09.09.2022	100	100	0	0	0
12.09.2022	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