

Historical cost data

ISIN: DE000HB1XD05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.12.2021	1.82	1.82	0	0	0
17.12.2021	0.56	0.56	0	0	0
20.12.2021	2.63	2.63	0	0	0
15.02.2022	2.97	2.97	0	0	0
30.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
26.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
02.06.2022	38.94	38.94	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
21.12.2021	0.55	0.55	0	0	0
22.12.2021	0.36	0.36	0	0	0
23.12.2021	2.94	2.94	0	0	0
24.12.2021	2.45	2.45	0	0	0
28.12.2021	4.36	4.36	0	0	0
29.12.2021	3.81	3.81	0	0	0
30.12.2021	0.98	0.98	0	0	0
31.12.2021	2.64	2.64	0	0	0
04.01.2022	1	1	0	0	0
05.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.01.2022	2.78	2.78	0	0	0
07.01.2022	3.61	3.61	0	0	0
10.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.01.2022	0.63	0.63	0	0	0
12.01.2022	4.17	4.17	0	0	0
13.01.2022	3.3	3.3	0	0	0
14.01.2022	3.26	3.26	0	0	0
17.01.2022	2.2	2.2	0	0	0
18.01.2022	4.39	4.39	0	0	0
19.01.2022	2.65	2.65	0	0	0
20.01.2022	3.91	3.91	0	0	0
21.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.01.2022	2.56	2.56	0	0	0

25.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.01.2022	0.17	0.17	0	0	0
27.01.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.01.2022	2.65	2.65	0	0	0
31.01.2022	1.92	1.92	0	0	0
01.02.2022	3.7	3.7	0	0	0
02.02.2022	1.97	1.97	0	0	0
03.02.2022	1.41	1.41	0	0	0
04.02.2022	4	4	0	0	0
07.02.2022	2.91	2.91	0	0	0
08.02.2022	3.67	3.67	0	0	0
09.02.2022	1.45	1.45	0	0	0
10.02.2022	1.19	1.19	0	0	0
11.02.2022	5.16	5.16	0	0	0
14.02.2022	3.36	3.36	0	0	0
16.02.2022	1.99	1.99	0	0	0
17.02.2022	1.97	1.97	0	0	0
18.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.02.2022	3.4	3.4	0	0	0
22.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.02.2022	0.22	0.22	0	0	0
28.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
02.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
03.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
04.03.2022	0.41	0.41	0	0	0
07.03.2022	0.49	0.49	0	0	0
08.03.2022	1.73	1.73	0	0	0
09.03.2022	0.54	0.54	0	0	0
10.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
11.03.2022	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
15.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
16.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
21.03.2022	0.13	0.13	0	0	0

22.03.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
28.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
29.03.2022	0.13	0.13	0	0	0
31.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
04.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
05.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
08.04.2022	0.34	0.34	0	0	0
11.04.2022	0.58	0.58	0	0	0
12.04.2022	0.26	0.26	0	0	0
13.04.2022	0.27	0.27	0	0	0
14.04.2022	0.56	0.56	0	0	0
15.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
20.04.2022	0.23	0.23	0	0	0
21.04.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.04.2022	0.29	0.29	0	0	0
25.04.2022	0.98	0.98	0	0	0
27.04.2022	0.44	0.44	0	0	0
28.04.2022	0.64	0.64	0	0	0
29.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
02.05.2022	0.91	0.91	0	0	0
03.05.2022	2.13	2.13	0	0	0
04.05.2022	1.69	1.69	0	0	0
05.05.2022	1.06	1.06	0	0	0
06.05.2022	0.99	0.99	0	0	0
09.05.2022	1.35	1.35	0	0	0
10.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
11.05.2022	0.76	0.76	0	0	0
12.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
13.05.2022	0.94	0.94	0	0	0
16.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
17.05.2022	1.56	1.56	0	0	0
18.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
19.05.2022	4.66	4.66	0	0	0

20.05.2022	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2022	9.65	9.65	0	0	0
24.05.2022	13.29	13.29	0	0	0
25.05.2022	9.45	9.45	0	0	0
26.05.2022	7.71	7.71	0	0	0
27.05.2022	3.9	3.9	0	0	0
30.05.2022	7.62	7.62	0	0	0
31.05.2022	11.19	11.19	0	0	0
01.06.2022	20.93	20.93	0	0	0
03.06.2022	37.45	37.45	0	0	0
06.06.2022	39.77	39.77	0	0	0
07.06.2022	72.05	72.05	0	0	0
08.06.2022	351.01	351.01	0	0	0
09.06.2022	99.59	99.59	0	0	0
10.06.2022	99.84	99.84	0	0	0
13.06.2022	99.94	99.94	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