

Historical cost data

ISIN: DE000HB1XV86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2021	2.63	2.54	0	0	0.09
17.12.2021	0.77	0.68	0	0	0.09
05.07.2022	5.54	5.33	0	0	0.21
21.12.2021	1.04	1	0	0	0.04
22.12.2021	1.44	1.4	0	0	0.04
23.12.2021	0.88	0.85	0	0	0.03
24.12.2021	1.15	1.02	0	0	0.13
28.12.2021	0.96	0.93	0	0	0.03
29.12.2021	1.13	1.1	0	0	0.03
30.12.2021	1.34	1.3	0	0	0.04
31.12.2021	1.15	1	0	0	0.15
04.01.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
05.01.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
06.01.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
07.01.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
11.01.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
12.01.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
13.01.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
14.01.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
18.01.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
19.01.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
20.01.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
21.01.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
25.01.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
26.01.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
27.01.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
28.01.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
01.02.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
02.02.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
03.02.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
04.02.2022	0.72	0.69	0	0	0.03

08.02.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
09.02.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
10.02.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
11.02.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
15.02.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
16.02.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
17.02.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
18.02.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
22.02.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
23.02.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
24.02.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
25.02.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
01.03.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
02.03.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
03.03.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
04.03.2022	8.87	8.78	0	0	0.09
08.03.2022	15.27	15.08	0	0	0.19
09.03.2022	-18.84	-19.01	0	0	0.17
10.03.2022	-1.88	-1.96	0	0	0.08
11.03.2022	4.47	4.35	0	0	0.12
15.03.2022	2.96	2.87	0	0	0.09
16.03.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
17.03.2022	0.71	0.66	0	0	0.05
18.03.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
22.03.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
23.03.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
24.03.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
25.03.2022	4	3.94	0	0	0.06
29.03.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
30.03.2022	-0.89	-0.93	0	0	0.04
31.03.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
01.04.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
05.04.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
06.04.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
07.04.2022	-0.16	-0.24	0	0	0.08
08.04.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
12.04.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
13.04.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
14.04.2022	2.13	2.06	0	0	0.07

20.04.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
21.04.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
22.04.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
26.04.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
27.04.2022	7.62	7.56	0	0	0.06
28.04.2022	-1.25	-1.31	0	0	0.06
29.04.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
03.05.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
04.05.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
05.05.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
06.05.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
10.05.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
11.05.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
12.05.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
13.05.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
17.05.2022	1	0.96	0	0	0.04
18.05.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
19.05.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
20.05.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
24.05.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
25.05.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
26.05.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
27.05.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
31.05.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
01.06.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
02.06.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
03.06.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
07.06.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
08.06.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
09.06.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
10.06.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
14.06.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
15.06.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
16.06.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
17.06.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
21.06.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
22.06.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
23.06.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
24.06.2022	3.32	3.26	0	0	0.06

28.06.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
29.06.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
30.06.2022	5.56	5.48	0	0	0.08
01.07.2022	5.28	5.16	0	0	0.12

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