

Historical cost data

ISIN: DE000HB1Y7V9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.12.2021	0	0	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	0	0	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	0	0	0	0	0
10.01.2022	0	0	0	0	0
11.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.01.2022	0	0	0	0	0
14.01.2022	0	0	0	0	0
17.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

01.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
01.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
09.03.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
10.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.03.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.03.2022	0	0	0	0	0

28.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.03.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
30.03.2022	0.58	0.58	0	0	0
31.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.04.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
04.04.2022	-11.98	-11.98	0	0	0
05.04.2022	-5.47	-5.47	0	0	0
06.04.2022	-10.53	-10.53	0	0	0
07.04.2022	-5.81	-5.81	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	-5.99	-5.99	0	0	0
12.04.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
13.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
22.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
26.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
27.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
29.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
02.05.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
03.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
05.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
06.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
09.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.05.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
11.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
12.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
13.05.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
16.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
17.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
18.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
19.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
20.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
23.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0

24.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
31.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
03.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.06.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
08.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.06.2022	0.28	0.28	0	0	0
10.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.06.2022	1.93	1.93	0	0	0
14.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
15.06.2022	0.45	0.45	0	0	0
16.06.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
17.06.2022	1.07	1.07	0	0	0
20.06.2022	0.88	0.88	0	0	0
30.06.2022	3.79	3.79	0	0	0
05.07.2022	5.72	5.72	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
22.06.2022	1.76	1.76	0	0	0
23.06.2022	1.6	1.6	0	0	0
24.06.2022	4.19	4.19	0	0	0
27.06.2022	0.94	0.94	0	0	0
28.06.2022	3.68	3.68	0	0	0
29.06.2022	2.9	2.9	0	0	0
01.07.2022	5.55	5.55	0	0	0
04.07.2022	3.81	3.81	0	0	0
06.07.2022	11.9	11.9	0	0	0
07.07.2022	7.99	7.99	0	0	0
08.07.2022	4.72	4.72	0	0	0
11.07.2022	5.79	5.79	0	0	0
12.07.2022	7.74	7.74	0	0	0
13.07.2022	6.65	6.65	0	0	0
14.07.2022	11.84	11.84	0	0	0
15.07.2022	31.55	31.55	0	0	0

18.07.2022	20.85	20.85	0	0	0
19.07.2022	52.19	52.19	0	0	0
20.07.2022	40.32	40.32	0	0	0
21.07.2022	134.63	134.63	0	0	0
22.07.2022	89.71	89.71	0	0	0
25.07.2022	162.37	162.37	0	0	0
26.07.2022	140.62	140.62	0	0	0
27.07.2022	289.58	289.58	0	0	0
28.07.2022	752.88	752.88	0	0	0
29.07.2022	565.9	565.9	0	0	0
01.08.2022	740.21	740.21	0	0	0
02.08.2022	532.69	532.69	0	0	0
03.08.2022	99.94	99.94	0	0	0
04.08.2022	99.98	99.98	0	0	0
05.08.2022	99.97	99.97	0	0	0
08.08.2022	99.99	99.99	0	0	0
09.08.2022	99.99	99.99	0	0	0
10.08.2022	100	100	0	0	0
11.08.2022	99.95	99.95	0	0	0
12.08.2022	99.89	99.89	0	0	0
15.08.2022	99.99	99.99	0	0	0
16.08.2022	100	100	0	0	0
17.08.2022	100	100	0	0	0
18.08.2022	100	100	0	0	0
19.08.2022	100	100	0	0	0
22.08.2022	100	100	0	0	0
23.08.2022	100	100	0	0	0
24.08.2022	100	100	0	0	0
25.08.2022	100	100	0	0	0
26.08.2022	100	100	0	0	0
29.08.2022	100	100	0	0	0
30.08.2022	100	100	0	0	0
31.08.2022	100	100	0	0	0
01.09.2022	100	100	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