

Historical cost data

ISIN: DE000HB1Y9B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
20.12.2021	0	0	0	0	0
21.06.2022	-0.05	-0.05	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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
07.01.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
10.01.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
11.01.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
12.01.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
13.01.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
14.01.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
17.01.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
18.01.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
19.01.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
20.01.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
21.01.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
24.01.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
25.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.01.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
28.01.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
31.01.2022	0.03	0.03	0	0	0

01.02.2022	-1.31	-1.31	0	0	0
02.02.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
03.02.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
04.02.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
07.02.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
08.02.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
09.02.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
10.02.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
11.02.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
14.02.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
15.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.02.2022	0.54	0.54	0	0	0
17.02.2022	2.8	2.8	0	0	0
18.02.2022	2.11	2.11	0	0	0
21.02.2022	1.07	1.07	0	0	0
22.02.2022	0.97	0.97	0	0	0
23.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.03.2022	0.15	0.15	0	0	0
02.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
03.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
07.03.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.03.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
11.03.2022	0.19	0.19	0	0	0
14.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
16.03.2022	0.09	0.09	0	0	0
17.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
21.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.03.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.03.2022	0.41	0.41	0	0	0

28.03.2022	0.36	0.36	0	0	0
29.03.2022	0.34	0.34	0	0	0
30.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
31.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
01.04.2022	0.22	0.22	0	0	0
04.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.04.2022	0.16	0.16	0	0	0
06.04.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
07.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
08.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.04.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
12.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
13.04.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
14.04.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
15.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
20.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
21.04.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
22.04.2022	0	0	0	0	0
25.04.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
26.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
27.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
29.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
02.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
03.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
05.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
06.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
09.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
12.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
13.05.2022	-0.31	-0.31	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	-0.19	-0.19	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0

24.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
25.05.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
26.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
31.05.2022	-1.38	-1.38	0	0	0
01.06.2022	-2.51	-2.51	0	0	0
02.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
06.06.2022	-1.73	-1.73	0	0	0
07.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
08.06.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
09.06.2022	-4.73	-4.73	0	0	0
10.06.2022	-2.53	-2.53	0	0	0
13.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
15.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.09.2022	100	100	0	0	0
22.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
23.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.06.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
29.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.07.2022	0.71	0.71	0	0	0
07.07.2022	2.36	2.36	0	0	0
08.07.2022	3.03	3.03	0	0	0
11.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
14.07.2022	2.21	2.21	0	0	0
15.07.2022	4.8	4.8	0	0	0

18.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
19.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
25.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
26.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
27.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
28.07.2022	1.91	1.91	0	0	0
29.07.2022	27.2	27.2	0	0	0
01.08.2022	8.48	8.48	0	0	0
02.08.2022	17.07	17.07	0	0	0
03.08.2022	21.33	21.33	0	0	0
04.08.2022	26.58	26.58	0	0	0
05.08.2022	19.1	19.1	0	0	0
08.08.2022	45.12	45.12	0	0	0
09.08.2022	90.61	90.61	0	0	0
10.08.2022	72.54	72.54	0	0	0
11.08.2022	128.86	128.86	0	0	0
12.08.2022	81.37	81.37	0	0	0
15.08.2022	122.2	122.2	0	0	0
16.08.2022	193.9	193.9	0	0	0
17.08.2022	341.72	341.72	0	0	0
18.08.2022	99.54	99.54	0	0	0
19.08.2022	318.24	318.24	0	0	0
22.08.2022	99.63	99.63	0	0	0
23.08.2022	99.95	99.95	0	0	0
24.08.2022	555.25	555.25	0	0	0
25.08.2022	340.77	340.77	0	0	0
26.08.2022	591.16	591.16	0	0	0
29.08.2022	99.85	99.85	0	0	0
30.08.2022	99.84	99.84	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