

Historical cost data

ISIN: DE000HB1ZAF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2021	0	0	0	0	0
21.12.2021	0.11	0.11	0	0	0
14.06.2022	366	366	0	0	0
22.12.2021	0.09	0.09	0	0	0
23.12.2021	0.5	0.5	0	0	0
24.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
28.12.2021	1.02	1.02	0	0	0
29.12.2021	0.23	0.23	0	0	0
30.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
31.12.2021	-0.33	-0.33	0	0	0
04.01.2022	0.39	0.39	0	0	0
05.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
06.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.01.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
10.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.01.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
12.01.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
13.01.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
14.01.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
17.01.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
18.01.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
19.01.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
20.01.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
21.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
24.01.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
25.01.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
26.01.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
27.01.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
28.01.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
31.01.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
01.02.2022	-0.96	-0.96	0	0	0

02.02.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
03.02.2022	0.57	0.57	0	0	0
04.02.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
07.02.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
08.02.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
09.02.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
10.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
11.02.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
14.02.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
15.02.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
16.02.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
18.02.2022	0.16	0.16	0	0	0
21.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.02.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
23.02.2022	0.87	0.87	0	0	0
24.02.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
25.02.2022	4.05	4.05	0	0	0
28.02.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.03.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
02.03.2022	0.81	0.81	0	0	0
03.03.2022	0.66	0.66	0	0	0
04.03.2022	0.99	0.99	0	0	0
07.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	0.16	0.16	0	0	0
15.03.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
16.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
17.03.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
18.03.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
21.03.2022	0.64	0.64	0	0	0
22.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
23.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
24.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.03.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.03.2022	0.39	0.39	0	0	0

29.03.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
30.03.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
31.03.2022	0.57	0.57	0	0	0
01.04.2022	-1.14	-1.14	0	0	0
04.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.04.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
07.04.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
08.04.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.04.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
12.04.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
13.04.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
14.04.2022	-2.98	-2.98	0	0	0
15.04.2022	0.69	0.69	0	0	0
20.04.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.04.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
22.04.2022	0.58	0.58	0	0	0
25.04.2022	0.61	0.61	0	0	0
26.04.2022	0.78	0.78	0	0	0
27.04.2022	0.35	0.35	0	0	0
28.04.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
29.04.2022	2.21	2.21	0	0	0
02.05.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
03.05.2022	1.43	1.43	0	0	0
04.05.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
05.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.05.2022	2.14	2.14	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.05.2022	0.4	0.4	0	0	0
12.05.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
13.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
16.05.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
17.05.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
18.05.2022	-0.94	-0.94	0	0	0
19.05.2022	0.82	0.82	0	0	0
20.05.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
23.05.2022	0.39	0.39	0	0	0
24.05.2022	0.16	0.16	0	0	0

25.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
26.05.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
27.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0.78	0.78	0	0	0
01.06.2022	3.26	3.26	0	0	0
02.06.2022	2.88	2.88	0	0	0
03.06.2022	18.18	18.18	0	0	0
06.06.2022	18.54	18.54	0	0	0
07.06.2022	2.85	2.85	0	0	0
08.06.2022	2.54	2.54	0	0	0
09.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.06.2022	0.57	0.57	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