

Historical cost data

ISIN: DE000HB1ZAJ5

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	0	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
22.12.2021	0	0	0	0	0
23.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0.07	0.07	0	0	0
28.12.2021	0.34	0.34	0	0	0
29.12.2021	0.31	0.31	0	0	0
30.12.2021	0.16	0.16	0	0	0
31.12.2021	-0.11	-0.11	0	0	0
04.01.2022	0.36	0.36	0	0	0
05.01.2022	0.14	0.14	0	0	0
06.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.01.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
10.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
11.01.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
12.01.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
13.01.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
14.01.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
17.01.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
18.01.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
19.01.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
20.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.01.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
24.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
25.01.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
26.01.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.01.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
28.01.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
31.01.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
01.02.2022	-1.38	-1.38	0	0	0

02.02.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
03.02.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
04.02.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
07.02.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
08.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
09.02.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
10.02.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
11.02.2022	-1	-1	0	0	0
14.02.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
15.02.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
16.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.02.2022	0.67	0.67	0	0	0
18.02.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.02.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.02.2022	0.44	0.44	0	0	0
24.02.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
25.02.2022	3.47	3.47	0	0	0
28.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
01.03.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
02.03.2022	0.3	0.3	0	0	0
03.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
04.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.03.2022	0	0	0	0	0
10.03.2022	0	0	0	0	0
11.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.03.2022	0	0	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	0	0	0	0	0
17.03.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
18.03.2022	0	0	0	0	0
21.03.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.03.2022	0	0	0	0	0
23.03.2022	0	0	0	0	0
24.03.2022	0	0	0	0	0
25.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.03.2022	0	0	0	0	0

29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.03.2022	0.7	0.7	0	0	0
01.04.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
04.04.2022	0.2	0.2	0	0	0
05.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
06.04.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
07.04.2022	0	0	0	0	0
08.04.2022	0	0	0	0	0
11.04.2022	0	0	0	0	0
12.04.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
13.04.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
14.04.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
15.04.2022	0.37	0.37	0	0	0
20.04.2022	0.61	0.61	0	0	0
21.04.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
22.04.2022	1	1	0	0	0
25.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
26.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
27.04.2022	0.94	0.94	0	0	0
28.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.04.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
02.05.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
03.05.2022	1.03	1.03	0	0	0
04.05.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
05.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0

25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2022	0.7	0.7	0	0	0
01.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.06.2022	0.32	0.32	0	0	0
07.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
09.06.2022	3.19	3.19	0	0	0
10.06.2022	5.17	5.17	0	0	0
13.06.2022	55.65	55.65	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