

Historical cost data

ISIN: DE000HB2YLC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2022	7.95	7.95	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	4.47	4.47	0	0	0
31.01.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.02.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
08.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
09.02.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
11.02.2022	0	0	0	0	0
14.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.02.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
16.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
17.02.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
18.02.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
21.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.02.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
23.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.02.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
25.02.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
28.02.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
01.03.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
02.03.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
03.03.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
04.03.2022	2.18	2.18	0	0	0
07.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.03.2022	0.53	0.53	0	0	0
09.03.2022	-2.21	-2.21	0	0	0

10.03.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
11.03.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
14.03.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
15.03.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
16.03.2022	2.18	2.18	0	0	0
17.03.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
18.03.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
21.03.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
22.03.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
23.03.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
24.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
25.03.2022	0.68	0.68	0	0	0
28.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
29.03.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
30.03.2022	2.24	2.24	0	0	0
31.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
04.04.2022	-1.3	-1.3	0	0	0
05.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.04.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
07.04.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
08.04.2022	2.96	2.96	0	0	0
11.04.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
12.04.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
13.04.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
14.04.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
15.04.2022	1.04	1.04	0	0	0
20.04.2022	0.55	0.55	0	0	0
21.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
22.04.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
25.04.2022	-2.64	-2.64	0	0	0
26.04.2022	1.41	1.41	0	0	0
27.04.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
28.04.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
29.04.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
02.05.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
03.05.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
04.05.2022	-1.01	-1.01	0	0	0
05.05.2022	0.56	0.56	0	0	0

06.05.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
09.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
10.05.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.05.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
12.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
16.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
17.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.05.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
19.05.2022	0.37	0.37	0	0	0
20.05.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
23.05.2022	0.37	0.37	0	0	0
24.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
25.05.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
26.05.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
27.05.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
30.05.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
31.05.2022	0.75	0.75	0	0	0
01.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
02.06.2022	0.26	0.26	0	0	0
03.06.2022	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
07.06.2022	0.76	0.76	0	0	0
08.06.2022	0.89	0.89	0	0	0
09.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
10.06.2022	0.61	0.61	0	0	0
13.06.2022	2.93	2.93	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