

Historical cost data

ISIN: DE000HB077U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2021	0.69	0.69	0	0	0
04.10.2021	0	0	0	0	0
05.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
05.10.2021	0	0	0	0	0
06.10.2021	0	0	0	0	0
07.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
08.10.2021	0	0	0	0	0
11.10.2021	0	0	0	0	0
12.10.2021	0	0	0	0	0
13.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
14.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
27.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.10.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
01.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
04.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
05.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
08.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
10.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
11.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0

12.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
18.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
19.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
23.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
26.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
29.11.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.11.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
01.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
02.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
03.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
06.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
07.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
09.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
10.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
13.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
15.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
16.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
17.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
20.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
21.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
22.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
23.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
24.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
28.12.2021	-0.01	-0.01	0	0	0
29.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
30.12.2021	-0.03	-0.03	0	0	0
31.12.2021	-0.02	-0.02	0	0	0
04.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
07.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.01.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0

12.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
19.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.01.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
25.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
26.01.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
27.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.01.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
08.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.02.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.02.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
15.02.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
16.02.2022	-0.02	-0.02	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	-0.02	-0.02	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.02.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
28.02.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.03.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
04.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.03.2022	0.24	0.24	0	0	0

08.03.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.03.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
10.03.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
11.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
15.03.2022	0	0	0	0	0
16.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.03.2022	-0.03	-0.03	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	-0.01	-0.01	0	0	0
28.03.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.03.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.04.2022	0	0	0	0	0
04.04.2022	-6.12	-6.12	0	0	0
24.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.08.2022	14.23	14.23	0	0	0
09.09.2022	60.47	60.47	0	0	0
06.10.2022	596.33	596.33	0	0	0
06.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
12.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
13.04.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
15.04.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
21.04.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
22.04.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
25.04.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
26.04.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
27.04.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
28.04.2022	-0.24	-0.24	0	0	0

29.04.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
02.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
03.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
04.05.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
05.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
06.05.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
09.05.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
10.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
11.05.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
12.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
13.05.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
16.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
17.05.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
18.05.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
19.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
20.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
23.05.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
25.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
27.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.05.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
31.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.06.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
08.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.06.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.06.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
17.06.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2022	0.58	0.58	0	0	0
21.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
23.06.2022	0.99	0.99	0	0	0

24.06.2022	3.07	3.07	0	0	0
27.06.2022	0.85	0.85	0	0	0
28.06.2022	1.88	1.88	0	0	0
29.06.2022	1.88	1.88	0	0	0
30.06.2022	2.3	2.3	0	0	0
01.07.2022	2.47	2.47	0	0	0
04.07.2022	1.25	1.25	0	0	0
05.07.2022	2.53	2.53	0	0	0
06.07.2022	5.46	5.46	0	0	0
07.07.2022	3	3	0	0	0
08.07.2022	2.01	2.01	0	0	0
11.07.2022	1.76	1.76	0	0	0
12.07.2022	2.99	2.99	0	0	0
13.07.2022	2.5	2.5	0	0	0
14.07.2022	3.72	3.72	0	0	0
15.07.2022	11.34	11.34	0	0	0
18.07.2022	8.06	8.06	0	0	0
19.07.2022	11.79	11.79	0	0	0
20.07.2022	9.82	9.82	0	0	0
21.07.2022	25.75	25.75	0	0	0
22.07.2022	16.82	16.82	0	0	0
25.07.2022	23.71	23.71	0	0	0
26.07.2022	18.47	18.47	0	0	0
27.07.2022	24.31	24.31	0	0	0
28.07.2022	20.42	20.42	0	0	0
29.07.2022	14.41	14.41	0	0	0
01.08.2022	11.6	11.6	0	0	0
02.08.2022	9.71	9.71	0	0	0
03.08.2022	18.36	18.36	0	0	0
04.08.2022	15.33	15.33	0	0	0
05.08.2022	15.27	15.27	0	0	0
08.08.2022	12.74	12.74	0	0	0
09.08.2022	17.74	17.74	0	0	0
11.08.2022	15.58	15.58	0	0	0
12.08.2022	12.03	12.03	0	0	0
15.08.2022	17.54	17.54	0	0	0
16.08.2022	17.5	17.5	0	0	0
17.08.2022	20.48	20.48	0	0	0
18.08.2022	26.42	26.42	0	0	0

19.08.2022	22.52	22.52	0	0	0
22.08.2022	38.38	38.38	0	0	0
23.08.2022	43.69	43.69	0	0	0
24.08.2022	28.62	28.62	0	0	0
25.08.2022	32.1	32.1	0	0	0
26.08.2022	21.69	21.69	0	0	0
29.08.2022	37.89	37.89	0	0	0
30.08.2022	41.02	41.02	0	0	0
31.08.2022	55.65	55.65	0	0	0
01.09.2022	45.51	45.51	0	0	0
02.09.2022	55.43	55.43	0	0	0
05.09.2022	26.34	26.34	0	0	0
06.09.2022	41.92	41.92	0	0	0
07.09.2022	60.72	60.72	0	0	0
08.09.2022	73.29	73.29	0	0	0
12.09.2022	51.25	51.25	0	0	0
13.09.2022	46.17	46.17	0	0	0
14.09.2022	79.34	79.34	0	0	0
15.09.2022	68.63	68.63	0	0	0
16.09.2022	105.12	105.12	0	0	0
19.09.2022	76.94	76.94	0	0	0
20.09.2022	95.98	95.98	0	0	0
21.09.2022	247.56	247.56	0	0	0
22.09.2022	138.54	138.54	0	0	0
23.09.2022	238.28	238.28	0	0	0
26.09.2022	99.79	99.79	0	0	0
27.09.2022	99.8	99.8	0	0	0
28.09.2022	99.96	99.96	0	0	0
29.09.2022	99.79	99.79	0	0	0
30.09.2022	99.82	99.82	0	0	0
03.10.2022	99.88	99.88	0	0	0
04.10.2022	99.87	99.87	0	0	0
05.10.2022	984.43	984.43	0	0	0
07.10.2022	883.16	883.16	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
10.10.2022	99.79	99.79	0	0	0
11.10.2022	641.77	641.77	0	0	0
12.10.2022	99.73	99.73	0	0	0
13.10.2022	99.78	99.78	0	0	0

14.10.2022	99.9	99.9	0	0	0
17.10.2022	99.81	99.81	0	0	0
18.10.2022	99.85	99.85	0	0	0
19.10.2022	99.94	99.94	0	0	0
20.10.2022	99.92	99.92	0	0	0
21.10.2022	99.96	99.96	0	0	0
24.10.2022	99.98	99.98	0	0	0
25.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
26.10.2022	100	100	0	0	0
27.10.2022	100	100	0	0	0
28.10.2022	99.98	99.98	0	0	0
31.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
01.11.2022	100	100	0	0	0
02.11.2022	99.98	99.98	0	0	0
03.11.2022	100	100	0	0	0
04.11.2022	100	100	0	0	0
07.11.2022	100	100	0	0	0
08.11.2022	99.97	99.97	0	0	0
09.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	100	100	0	0	0
14.11.2022	99.89	99.89	0	0	0
15.11.2022	99.98	99.98	0	0	0
16.11.2022	99.98	99.98	0	0	0
17.11.2022	99.86	99.86	0	0	0
18.11.2022	99.98	99.98	0	0	0
21.11.2022	99.84	99.84	0	0	0
22.11.2022	99.96	99.96	0	0	0
23.11.2022	100	100	0	0	0
24.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0
28.11.2022	100	100	0	0	0
29.11.2022	100	100	0	0	0
30.11.2022	100	100	0	0	0
01.12.2022	100	100	0	0	0
02.12.2022	100	100	0	0	0
05.12.2022	100	100	0	0	0
06.12.2022	100	100	0	0	0
07.12.2022	100	100	0	0	0

08.12.2022	100	100	0	0	0
09.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	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