

Historical cost data

ISIN: DE000HB091E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.10.2021	17.1	17.1	0	0	0
06.10.2021	3.73	3.73	0	0	0
15.10.2021	4.28	4.28	0	0	0
05.11.2021	2.68	2.68	0	0	0
17.11.2021	1.29	1.29	0	0	0
19.11.2021	3.6	3.6	0	0	0
10.01.2022	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2022	2.97	2.97	0	0	0
31.01.2022	2.74	2.74	0	0	0
01.02.2022	1.8	1.8	0	0	0
02.02.2022	1.82	1.82	0	0	0
03.02.2022	1.18	1.18	0	0	0
07.02.2022	2.15	2.15	0	0	0
10.02.2022	2.38	2.38	0	0	0
25.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.03.2022	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2022	0.92	0.92	0	0	0
11.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
20.04.2022	2.81	2.81	0	0	0
03.05.2022	21.77	21.77	0	0	0
04.05.2022	12.03	12.03	0	0	0
06.05.2022	10.61	10.61	0	0	0
07.10.2021	4.6	4.6	0	0	0
08.10.2021	3.76	3.76	0	0	0
11.10.2021	3.97	3.97	0	0	0
12.10.2021	3.74	3.74	0	0	0
13.10.2021	4	4	0	0	0
14.10.2021	4.29	4.29	0	0	0
18.10.2021	3.61	3.61	0	0	0
19.10.2021	3.52	3.52	0	0	0

20.10.2021	3.46	3.46	0	0	0
21.10.2021	4.26	4.26	0	0	0
22.10.2021	4.32	4.32	0	0	0
25.10.2021	3.88	3.88	0	0	0
26.10.2021	3.99	3.99	0	0	0
27.10.2021	4.06	4.06	0	0	0
28.10.2021	3.29	3.29	0	0	0
29.10.2021	4.55	4.55	0	0	0
01.11.2021	4.73	4.73	0	0	0
02.11.2021	3.79	3.79	0	0	0
03.11.2021	4.19	4.19	0	0	0
04.11.2021	3.9	3.9	0	0	0
08.11.2021	3.55	3.55	0	0	0
09.11.2021	2.71	2.71	0	0	0
10.11.2021	3.26	3.26	0	0	0
11.11.2021	1.85	1.85	0	0	0
12.11.2021	2.96	2.96	0	0	0
15.11.2021	4.12	4.12	0	0	0
16.11.2021	2.86	2.86	0	0	0
18.11.2021	2.69	2.69	0	0	0
22.11.2021	3.17	3.17	0	0	0
23.11.2021	3.33	3.33	0	0	0
24.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
25.11.2021	3.7	3.7	0	0	0
26.11.2021	3.05	3.05	0	0	0
29.11.2021	3.13	3.13	0	0	0
30.11.2021	3.32	3.32	0	0	0
01.12.2021	5.65	5.65	0	0	0
02.12.2021	3.68	3.68	0	0	0
03.12.2021	2.51	2.51	0	0	0
06.12.2021	4.19	4.19	0	0	0
07.12.2021	2.85	2.85	0	0	0
08.12.2021	3.04	3.04	0	0	0
09.12.2021	4.22	4.22	0	0	0
10.12.2021	3.3	3.3	0	0	0
13.12.2021	3.99	3.99	0	0	0
15.12.2021	3	3	0	0	0
16.12.2021	2.64	2.64	0	0	0
17.12.2021	2.69	2.69	0	0	0

20.12.2021	3.19	3.19	0	0	0
21.12.2021	1.87	1.87	0	0	0
22.12.2021	2.57	2.57	0	0	0
23.12.2021	3.06	3.06	0	0	0
24.12.2021	3.44	3.44	0	0	0
28.12.2021	4.42	4.42	0	0	0
29.12.2021	3.8	3.8	0	0	0
30.12.2021	2.39	2.39	0	0	0
31.12.2021	3.14	3.14	0	0	0
04.01.2022	3.7	3.7	0	0	0
05.01.2022	3.57	3.57	0	0	0
06.01.2022	3.3	3.3	0	0	0
07.01.2022	5.03	5.03	0	0	0
11.01.2022	2.56	2.56	0	0	0
12.01.2022	2.09	2.09	0	0	0
13.01.2022	3.81	3.81	0	0	0
14.01.2022	2.87	2.87	0	0	0
17.01.2022	2.12	2.12	0	0	0
18.01.2022	4.16	4.16	0	0	0
19.01.2022	0.54	0.54	0	0	0
20.01.2022	2.67	2.67	0	0	0
21.01.2022	2.74	2.74	0	0	0
25.01.2022	1.08	1.08	0	0	0
26.01.2022	3.26	3.26	0	0	0
27.01.2022	2.05	2.05	0	0	0
28.01.2022	1.67	1.67	0	0	0
04.02.2022	3.46	3.46	0	0	0
08.02.2022	2.55	2.55	0	0	0
09.02.2022	3.29	3.29	0	0	0
11.02.2022	4.92	4.92	0	0	0
14.02.2022	4.03	4.03	0	0	0
15.02.2022	1.98	1.98	0	0	0
16.02.2022	2.55	2.55	0	0	0
17.02.2022	3.09	3.09	0	0	0
18.02.2022	1.59	1.59	0	0	0
21.02.2022	1.62	1.62	0	0	0
22.02.2022	2.91	2.91	0	0	0
23.02.2022	2.08	2.08	0	0	0
24.02.2022	2.08	2.08	0	0	0

28.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.03.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.03.2022	0.18	0.18	0	0	0
07.03.2022	0.61	0.61	0	0	0
10.03.2022	0.44	0.44	0	0	0
14.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
15.03.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.03.2022	0.31	0.31	0	0	0
17.03.2022	0.11	0.11	0	0	0
18.03.2022	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
23.03.2022	0.37	0.37	0	0	0
24.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
25.03.2022	0.56	0.56	0	0	0
28.03.2022	0.63	0.63	0	0	0
29.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
30.03.2022	0.32	0.32	0	0	0
31.03.2022	0.88	0.88	0	0	0
01.04.2022	0.97	0.97	0	0	0
04.04.2022	1.41	1.41	0	0	0
05.04.2022	0.92	0.92	0	0	0
06.04.2022	1.18	1.18	0	0	0
07.04.2022	1.49	1.49	0	0	0
08.04.2022	2.48	2.48	0	0	0
11.04.2022	1.24	1.24	0	0	0
12.04.2022	1.2	1.2	0	0	0
13.04.2022	2.76	2.76	0	0	0
14.04.2022	2.2	2.2	0	0	0
15.04.2022	1.96	1.96	0	0	0
21.04.2022	5.44	5.44	0	0	0
22.04.2022	1.4	1.4	0	0	0
25.04.2022	3.47	3.47	0	0	0
26.04.2022	10.94	10.94	0	0	0
27.04.2022	17.48	17.48	0	0	0
28.04.2022	17.61	17.61	0	0	0
29.04.2022	10.53	10.53	0	0	0
02.05.2022	15.56	15.56	0	0	0

05.05.2022	12.63	12.63	0	0	0
19.05.2022	523.05	523.05	0	0	0
23.05.2022	99.74	99.74	0	0	0
01.06.2022	100	100	0	0	0
06.06.2022	100	100	0	0	0
08.06.2022	100	100	0	0	0
09.06.2022	100	100	0	0	0
10.06.2022	100	100	0	0	0
14.06.2022	100	100	0	0	0
09.05.2022	6.66	6.66	0	0	0
10.05.2022	37.02	37.02	0	0	0
11.05.2022	83.25	83.25	0	0	0
12.05.2022	57.91	57.91	0	0	0
13.05.2022	86.78	86.78	0	0	0
16.05.2022	53.54	53.54	0	0	0
17.05.2022	93.16	93.16	0	0	0
18.05.2022	201.8	201.8	0	0	0
20.05.2022	154.43	154.43	0	0	0
24.05.2022	99.89	99.89	0	0	0
25.05.2022	100	100	0	0	0
26.05.2022	99.93	99.93	0	0	0
27.05.2022	100	100	0	0	0
30.05.2022	99.99	99.99	0	0	0
31.05.2022	99.98	99.98	0	0	0
02.06.2022	100	100	0	0	0
03.06.2022	100	100	0	0	0
07.06.2022	100	100	0	0	0
13.06.2022	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