Historical cost data

ISIN: DE000HB0BNZ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2021	2.58	2.58	0	0	0
11.10.2021	3.28	3.28	0	0	0
21.12.2021	0.73	0.73	0	0	0
28.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
12.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
12.10.2021	3.29	3.29	0	0	0
13.10.2021	4.26	4.26	0	0	0
14.10.2021	2.61	2.61	0	0	0
15.10.2021	3.28	3.28	0	0	0
18.10.2021	3.41	3.41	0	0	0
19.10.2021	2.36	2.36	0	0	0
20.10.2021	2.52	2.52	0	0	0
21.10.2021	2.26	2.26	0	0	0
22.10.2021	1.5	1.5	0	0	0
25.10.2021	1.6	1.6	0	0	0
26.10.2021	0.61	0.61	0	0	0
27.10.2021	1.76	1.76	0	0	0
28.10.2021	1.36	1.36	0	0	0
29.10.2021	1.19	1.19	0	0	0
01.11.2021	1.48	1.48	0	0	0
02.11.2021	2.91	2.91	0	0	0
03.11.2021	2.74	2.74	0	0	0
04.11.2021	2.88	2.88	0	0	0
05.11.2021	2.7	2.7	0	0	0
08.11.2021	0.7	0.7	0	0	0
09.11.2021	0.89	0.89	0	0	0
10.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
12.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2021	0.02	0.02	0	0	0

16.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
17.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2021	0.02	0.02	0	0	0
19.11.2021	1.26	1.26	0	0	0
22.11.2021	1.52	1.52	0	0	0
23.11.2021	1.72	1.72	0	0	0
24.11.2021	0.98	0.98	0	0	0
25.11.2021	0.37	0.37	0	0	0
26.11.2021	0.92	0.92	0	0	0
29.11.2021	3.27	3.27	0	0	0
30.11.2021	4.02	4.02	0	0	0
01.12.2021	7.39	7.39	0	0	0
02.12.2021	3.65	3.65	0	0	0
03.12.2021	3.1	3.1	0	0	0
06.12.2021	2.48	2.48	0	0	0
07.12.2021	2.63	2.63	0	0	0
08.12.2021	1.64	1.64	0	0	0
09.12.2021	2.46	2.46	0	0	0
10.12.2021	1.57	1.57	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	0.89	0.89	0	0	0
20.12.2021	0.91	0.91	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
29.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
30.12.2021	0.02	0.02	0	0	0
31.12.2021	0.01	0.01	0	0	0
04.01.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.01.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.01.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.01.2022	0.11	0.11	0	0	0

18.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.01.2022	0.11	0.11	0	0	0
20.01.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.01.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.01.2022	0.26	0.26	0	0	0
25.01.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.01.2022	0.32	0.32	0	0	0
27.01.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
31.01.2022	0.45	0.45	0	0	0
01.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
02.02.2022	0.17	0.17	0	0	0
03.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
04.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
07.02.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.02.2022	0.25	0.25	0	0	0
09.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
10.02.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.02.2022	0.19	0.19	0	0	0
14.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
15.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
16.02.2022	0.27	0.27	0	0	0
17.02.2022	0.24	0.24	0	0	0
18.02.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2022	0.36	0.36	0	0	0
22.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
23.02.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.02.2022	0.31	0.31	0	0	0
25.02.2022	0.41	0.41	0	0	0
28.02.2022	0.62	0.62	0	0	0
01.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
02.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
03.03.2022	0.58	0.58	0	0	0
04.03.2022	0.75	0.75	0	0	0
07.03.2022	0.83	0.83	0	0	0
08.03.2022	1.13	1.13	0	0	0
09.03.2022	0.91	0.91	0	0	0
10.03.2022	0.43	0.43	0	0	0
11.03.2022	0.44	0.44	0	0	0

14.03.2022	0.63	0.63	0	0	0
15.03.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.03.2022	0.84	0.84	0	0	0
17.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.03.2022	0.24	0.24	0	0	0
22.03.2022	0.21	0.21	0	0	0
23.03.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.03.2022	0.28	0.28	0	0	0
25.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
28.03.2022	0.51	0.51	0	0	0
29.03.2022	0.59	0.59	0	0	0
30.03.2022	0.45	0.45	0	0	0
31.03.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.04.2022	0.57	0.57	0	0	0
04.04.2022	0.55	0.55	0	0	0
05.04.2022	0.55	0.55	0	0	0
06.04.2022	0.59	0.59	0	0	0
07.04.2022	2.29	2.29	0	0	0
08.04.2022	1.55	1.55	0	0	0
11.04.2022	1.68	1.68	0	0	0
12.04.2022	1.86	1.86	0	0	0
13.04.2022	1.65	1.65	0	0	0
22.04.2022	1.78	1.78	0	0	0
29.07.2022	12.17	12.17	0	0	0
06.10.2022	100	100	0	0	0
17.10.2022	100	100	0	0	0
15.04.2022	1.3	1.3	0	0	0
20.04.2022	2.04	2.04	0	0	0
21.04.2022	1.59	1.59	0	0	0
25.04.2022	2.42	2.42	0	0	0
26.04.2022	2.49	2.49	0	0	0
27.04.2022	3.68	3.68	0	0	0
28.04.2022	4.45	4.45	0	0	0
29.04.2022	4.07	4.07	0	0	0
02.05.2022	2.43	2.43	0	0	0
03.05.2022	2.61	2.61	0	0	0
04.05.2022	2.3	2.3	0	0	0
05.05.2022	2.6	2.6	0	0	0

06.05.2022	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2022	0.53	0.53	0	0	0
10.05.2022	0.73	0.73	0	0	0
11.05.2022	1.09	1.09	0	0	0
12.05.2022	0.92	0.92	0	0	0
13.05.2022	0.52	0.52	0	0	0
16.05.2022	0.73	0.73	0	0	0
17.05.2022	0.57	0.57	0	0	0
18.05.2022	0.52	0.52	0	0	0
19.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
20.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
23.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
24.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.05.2022	0.44	0.44	0	0	0
26.05.2022	0.65	0.65	0	0	0
27.05.2022	0.51	0.51	0	0	0
30.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
31.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
01.06.2022	0.49	0.49	0	0	0
02.06.2022	0.36	0.36	0	0	0
03.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.06.2022	0.54	0.54	0	0	0
07.06.2022	0.72	0.72	0	0	0
08.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
10.06.2022	1.3	1.3	0	0	0
13.06.2022	1.33	1.33	0	0	0
14.06.2022	2.64	2.64	0	0	0
15.06.2022	2.29	2.29	0	0	0
16.06.2022	2.32	2.32	0	0	0
17.06.2022	2.98	2.98	0	0	0
20.06.2022	2.76	2.76	0	0	0
21.06.2022	2.58	2.58	0	0	0
22.06.2022	1.88	1.88	0	0	0
23.06.2022	1.77	1.77	0	0	0
24.06.2022	1.8	1.8	0	0	0
27.06.2022	1.51	1.51	0	0	0
28.06.2022	2.43	2.43	0	0	0
29.06.2022	2.32	2.32	0	0	0

30.06.2022	2.55	2.55	0	0	0
01.07.2022	3.17	3.17	0	0	0
04.07.2022	2	2	0	0	0
05.07.2022	3.24	3.24	0	0	0
06.07.2022	2.46	2.46	0	0	0
07.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
08.07.2022	1.82	1.82	0	0	0
11.07.2022	1.89	1.89	0	0	0
12.07.2022	2.25	2.25	0	0	0
13.07.2022	3.79	3.79	0	0	0
14.07.2022	2.35	2.35	0	0	0
15.07.2022	7.99	7.99	0	0	0
18.07.2022	11.74	11.74	0	0	0
19.07.2022	10.54	10.54	0	0	0
20.07.2022	6.32	6.32	0	0	0
21.07.2022	6.02	6.02	0	0	0
22.07.2022	8.27	8.27	0	0	0
25.07.2022	15.24	15.24	0	0	0
26.07.2022	23.13	23.13	0	0	0
27.07.2022	11.54	11.54	0	0	0
28.07.2022	11.38	11.38	0	0	0
01.08.2022	12.74	12.74	0	0	0
02.08.2022	11.01	11.01	0	0	0
03.08.2022	10.21	10.21	0	0	0
04.08.2022	11.61	11.61	0	0	0
05.08.2022	10.15	10.15	0	0	0
08.08.2022	7.61	7.61	0	0	0
09.08.2022	6.5	6.5	0	0	0
10.08.2022	8.06	8.06	0	0	0
11.08.2022	7.24	7.24	0	0	0
12.08.2022	7.94	7.94	0	0	0
15.08.2022	10.57	10.57	0	0	0
16.08.2022	12.45	12.45	0	0	0
17.08.2022	13.21	13.21	0	0	0
18.08.2022	12.24	12.24	0	0	0
19.08.2022	13.85	13.85	0	0	0
22.08.2022	25.56	25.56	0	0	0
23.08.2022	56.28	56.28	0	0	0
24.08.2022	73.13	73.13	0	0	0

25.08.2022	70.85	70.85	0	0	0
26.08.2022	83.35	83.35	0	0	0
29.08.2022	101.24	101.24	0	0	0
30.08.2022	185.14	185.14	0	0	0
31.08.2022	217.93	217.93	0	0	0
01.09.2022	378.13	378.13	0	0	0
02.09.2022	580.36	580.36	0	0	0
05.09.2022	350.59	350.59	0	0	0
06.09.2022	599.24	599.24	0	0	0
07.09.2022	722.24	722.24	0	0	0
08.09.2022	575.05	575.05	0	0	0
09.09.2022	580.88	580.88	0	0	0
12.09.2022	652.28	652.28	0	0	0
13.09.2022	789.21	789.21	0	0	0
14.09.2022	99.21	99.21	0	0	0
15.09.2022	99.23	99.23	0	0	0
16.09.2022	99.32	99.32	0	0	0
19.09.2022	99.38	99.38	0	0	0
20.09.2022	99.55	99.55	0	0	0
21.09.2022	99.77	99.77	0	0	0
22.09.2022	99.82	99.82	0	0	0
23.09.2022	100	100	0	0	0
26.09.2022	100	100	0	0	0
27.09.2022	100	100	0	0	0
28.09.2022	100	100	0	0	0
29.09.2022	100	100	0	0	0
30.09.2022	100	100	0	0	0
03.10.2022	100	100	0	0	0
04.10.2022	100	100	0	0	0
05.10.2022	100	100	0	0	0
07.10.2022	100	100	0	0	0
10.10.2022	100	100	0	0	0
11.10.2022	100	100	0	0	0
12.10.2022	100	100	0	0	0
13.10.2022	100	100	0	0	0
14.10.2022	100	100	0	0	0
09.11.2022	100	100	0	0	0
25.11.2022	100	100	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0

18.10.2022	100	100	0	0	0
19.10.2022	100	100	0	0	0
20.10.2022	100	100	0	0	0
21.10.2022	100	100	0	0	0
24.10.2022	100	100	0	0	0
25.10.2022	100	100	0	0	0
26.10.2022	100	100	0	0	0
27.10.2022	100	100	0	0	0
28.10.2022	100	100	0	0	0
31.10.2022	100	100	0	0	0
01.11.2022	100	100	0	0	0
02.11.2022	100	100	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	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	100	100	0	0	0
14.11.2022	100	100	0	0	0
15.11.2022	100	100	0	0	0
16.11.2022	100	100	0	0	0
17.11.2022	100	100	0	0	0
18.11.2022	100	100	0	0	0
21.11.2022	100	100	0	0	0
22.11.2022	100	100	0	0	0
23.11.2022	100	100	0	0	0
24.11.2022	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