

Historical cost data

ISIN: DE000HB0G3D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.10.2021	16.15	16.15	0	0	0
13.10.2021	2.35	2.35	0	0	0
10.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.10.2021	2.75	2.75	0	0	0
15.10.2021	2.94	2.94	0	0	0
18.10.2021	2.67	2.67	0	0	0
19.10.2021	1.72	1.72	0	0	0
20.10.2021	2.12	2.12	0	0	0
21.10.2021	2.35	2.35	0	0	0
22.10.2021	2.46	2.46	0	0	0
25.10.2021	2.47	2.47	0	0	0
26.10.2021	2.61	2.61	0	0	0
27.10.2021	3.15	3.15	0	0	0
28.10.2021	3.31	3.31	0	0	0
29.10.2021	3.21	3.21	0	0	0
01.11.2021	2.64	2.64	0	0	0
02.11.2021	1.77	1.77	0	0	0
03.11.2021	2.36	2.36	0	0	0
04.11.2021	2.42	2.42	0	0	0
05.11.2021	2.23	2.23	0	0	0
08.11.2021	1.53	1.53	0	0	0
09.11.2021	1.61	1.61	0	0	0
10.11.2021	1.12	1.12	0	0	0
11.11.2021	0.79	0.79	0	0	0
12.11.2021	0.82	0.82	0	0	0
15.11.2021	3.69	3.69	0	0	0
16.11.2021	0.82	0.82	0	0	0
17.11.2021	0.52	0.52	0	0	0
18.11.2021	1.15	1.15	0	0	0
19.11.2021	1.54	1.54	0	0	0

22.11.2021	1.66	1.66	0	0	0
23.11.2021	1.14	1.14	0	0	0
24.11.2021	1.32	1.32	0	0	0
25.11.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
26.11.2021	1.41	1.41	0	0	0
29.11.2021	1.4	1.4	0	0	0
30.11.2021	1.67	1.67	0	0	0
01.12.2021	3.99	3.99	0	0	0
02.12.2021	1.77	1.77	0	0	0
03.12.2021	1.06	1.06	0	0	0
06.12.2021	3.08	3.08	0	0	0
07.12.2021	1.16	1.16	0	0	0
08.12.2021	1.84	1.84	0	0	0
09.12.2021	1.89	1.89	0	0	0
10.12.2021	1.62	1.62	0	0	0
13.12.2021	4.03	4.03	0	0	0
14.12.2021	2.42	2.42	0	0	0
15.12.2021	3.7	3.7	0	0	0
16.12.2021	2.73	2.73	0	0	0
17.12.2021	2.33	2.33	0	0	0
20.12.2021	2.9	2.9	0	0	0
21.12.2021	2.36	2.36	0	0	0
22.12.2021	1.3	1.3	0	0	0
23.12.2021	2.56	2.56	0	0	0
24.12.2021	2.55	2.55	0	0	0
28.12.2021	3.03	3.03	0	0	0
29.12.2021	2.38	2.38	0	0	0
30.12.2021	2.36	2.36	0	0	0
31.12.2021	2.57	2.57	0	0	0
04.01.2022	1.9	1.9	0	0	0
05.01.2022	2.67	2.67	0	0	0
06.01.2022	1.66	1.66	0	0	0
07.01.2022	3.42	3.42	0	0	0
10.01.2022	2.23	2.23	0	0	0
11.01.2022	2.27	2.27	0	0	0
12.01.2022	1.5	1.5	0	0	0
13.01.2022	4.51	4.51	0	0	0
14.01.2022	1.84	1.84	0	0	0
17.01.2022	0.48	0.48	0	0	0

18.01.2022	3.49	3.49	0	0	0
19.01.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
20.01.2022	2.85	2.85	0	0	0
21.01.2022	1.34	1.34	0	0	0
24.01.2022	1.93	1.93	0	0	0
25.01.2022	3.63	3.63	0	0	0
26.01.2022	2.38	2.38	0	0	0
27.01.2022	2.97	2.97	0	0	0
28.01.2022	1.1	1.1	0	0	0
31.01.2022	1.44	1.44	0	0	0
01.02.2022	0.75	0.75	0	0	0
02.02.2022	1.66	1.66	0	0	0
03.02.2022	0.8	0.8	0	0	0
04.02.2022	0.86	0.86	0	0	0
07.02.2022	1.08	1.08	0	0	0
08.02.2022	2.4	2.4	0	0	0
09.02.2022	2.4	2.4	0	0	0
10.02.2022	2.08	2.08	0	0	0
11.02.2022	3.32	3.32	0	0	0
14.02.2022	1.96	1.96	0	0	0
15.02.2022	0.37	0.37	0	0	0
16.02.2022	1.26	1.26	0	0	0
17.02.2022	1.86	1.86	0	0	0
18.02.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
21.02.2022	0.14	0.14	0	0	0
22.02.2022	2.04	2.04	0	0	0
23.02.2022	2.8	2.8	0	0	0
24.02.2022	2.42	2.42	0	0	0
25.02.2022	1.68	1.68	0	0	0
28.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.03.2022	0.05	0.05	0	0	0

15.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
31.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
05.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.04.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
11.10.2022	493.25	493.25	0	0	0
14.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.04.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.04.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.04.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.05.2022	0.08	0.08	0	0	0

11.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
12.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
19.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
24.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
25.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
26.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
27.05.2022	0.15	0.15	0	0	0
30.05.2022	0.17	0.17	0	0	0
31.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.06.2022	0.21	0.21	0	0	0
02.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
03.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
10.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
14.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
15.06.2022	0.55	0.55	0	0	0
16.06.2022	0.24	0.24	0	0	0
17.06.2022	0.56	0.56	0	0	0
20.06.2022	0.47	0.47	0	0	0
21.06.2022	0.54	0.54	0	0	0
22.06.2022	0.57	0.57	0	0	0
23.06.2022	0.65	0.65	0	0	0
24.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
27.06.2022	0.62	0.62	0	0	0
28.06.2022	0.71	0.71	0	0	0
29.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
30.06.2022	0.84	0.84	0	0	0
01.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
04.07.2022	0.95	0.95	0	0	0

05.07.2022	1.02	1.02	0	0	0
06.07.2022	1.06	1.06	0	0	0
07.07.2022	1.25	1.25	0	0	0
08.07.2022	0.55	0.55	0	0	0
11.07.2022	0.65	0.65	0	0	0
12.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
13.07.2022	0.82	0.82	0	0	0
14.07.2022	1.14	1.14	0	0	0
15.07.2022	1.41	1.41	0	0	0
18.07.2022	1.01	1.01	0	0	0
19.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
20.07.2022	0.61	0.61	0	0	0
21.07.2022	0.91	0.91	0	0	0
22.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
25.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
26.07.2022	1.12	1.12	0	0	0
27.07.2022	1.36	1.36	0	0	0
28.07.2022	1.21	1.21	0	0	0
29.07.2022	1.1	1.1	0	0	0
01.08.2022	0.74	0.74	0	0	0
02.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
03.08.2022	0.87	0.87	0	0	0
04.08.2022	1.09	1.09	0	0	0
05.08.2022	0.75	0.75	0	0	0
08.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
09.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
10.08.2022	1.07	1.07	0	0	0
11.08.2022	0.57	0.57	0	0	0
12.08.2022	1	1	0	0	0
15.08.2022	4.72	4.72	0	0	0
16.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
17.08.2022	2.21	2.21	0	0	0
18.08.2022	3.52	3.52	0	0	0
19.08.2022	3.02	3.02	0	0	0
22.08.2022	2.52	2.52	0	0	0
23.08.2022	9.68	9.68	0	0	0
24.08.2022	3.83	3.83	0	0	0
25.08.2022	4.62	4.62	0	0	0
26.08.2022	7.53	7.53	0	0	0

29.08.2022	9.85	9.85	0	0	0
30.08.2022	8.49	8.49	0	0	0
31.08.2022	8.09	8.09	0	0	0
01.09.2022	8.53	8.53	0	0	0
02.09.2022	16.85	16.85	0	0	0
05.09.2022	8.82	8.82	0	0	0
06.09.2022	17.85	17.85	0	0	0
07.09.2022	16.85	16.85	0	0	0
08.09.2022	12.28	12.28	0	0	0
09.09.2022	28.04	28.04	0	0	0
12.09.2022	22.78	22.78	0	0	0
13.09.2022	18.49	18.49	0	0	0
14.09.2022	40.96	40.96	0	0	0
15.09.2022	63.47	63.47	0	0	0
16.09.2022	54.68	54.68	0	0	0
19.09.2022	75.36	75.36	0	0	0
20.09.2022	75.36	75.36	0	0	0
21.09.2022	100.56	100.56	0	0	0
22.09.2022	51.07	51.07	0	0	0
23.09.2022	197.25	197.25	0	0	0
26.09.2022	231.04	231.04	0	0	0
27.09.2022	266.11	266.11	0	0	0
28.09.2022	278.31	278.31	0	0	0
29.09.2022	287.68	287.68	0	0	0
30.09.2022	441.18	441.18	0	0	0
03.10.2022	317.16	317.16	0	0	0
04.10.2022	472.29	472.29	0	0	0
05.10.2022	180.76	180.76	0	0	0
06.10.2022	253.96	253.96	0	0	0
07.10.2022	364.69	364.69	0	0	0
10.10.2022	99.69	99.69	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0
12.12.2022	100	100	0	0	0
12.10.2022	867.82	867.82	0	0	0
13.10.2022	99.79	99.79	0	0	0
14.10.2022	99.78	99.78	0	0	0
17.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
18.10.2022	99.99	99.99	0	0	0
19.10.2022	99.8	99.8	0	0	0

20.10.2022	99.87	99.87	0	0	0
21.10.2022	99.86	99.86	0	0	0
24.10.2022	100	100	0	0	0
25.10.2022	99.95	99.95	0	0	0
26.10.2022	100	100	0	0	0
27.10.2022	99.95	99.95	0	0	0
28.10.2022	100	100	0	0	0
31.10.2022	99.99	99.99	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
09.11.2022	100	100	0	0	0
10.11.2022	100	100	0	0	0
11.11.2022	99.88	99.88	0	0	0
14.11.2022	99.75	99.75	0	0	0
15.11.2022	99.82	99.82	0	0	0
16.11.2022	99.91	99.91	0	0	0
17.11.2022	99.97	99.97	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
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

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