

Historical cost data

ISIN: DE000HB0R7L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.10.2021	0	0	0	0	0
26.10.2021	9.28	9.28	0	0	0
05.01.2022	24.15	24.15	0	0	0
19.01.2022	5.02	5.02	0	0	0
24.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.02.2022	6.37	6.37	0	0	0
04.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2021	9.49	9.49	0	0	0
28.10.2021	11.8	11.8	0	0	0
29.10.2021	8.77	8.77	0	0	0
01.11.2021	11.66	11.66	0	0	0
02.11.2021	7.42	7.42	0	0	0
03.11.2021	10.57	10.57	0	0	0
04.11.2021	15.2	15.2	0	0	0
05.11.2021	12.92	12.92	0	0	0
08.11.2021	13.8	13.8	0	0	0
09.11.2021	9.57	9.57	0	0	0
10.11.2021	14.27	14.27	0	0	0
11.11.2021	15.52	15.52	0	0	0
12.11.2021	13.14	13.14	0	0	0
15.11.2021	10.42	10.42	0	0	0
16.11.2021	10.22	10.22	0	0	0
17.11.2021	12.82	12.82	0	0	0
18.11.2021	18.86	18.86	0	0	0
19.11.2021	13.43	13.43	0	0	0
22.11.2021	16.91	16.91	0	0	0
23.11.2021	21.56	21.56	0	0	0
24.11.2021	19.81	19.81	0	0	0
25.11.2021	15.76	15.76	0	0	0
26.11.2021	12.85	12.85	0	0	0
29.11.2021	10.53	10.53	0	0	0

30.11.2021	16.46	16.46	0	0	0
01.12.2021	20.37	20.37	0	0	0
02.12.2021	17.3	17.3	0	0	0
03.12.2021	22.09	22.09	0	0	0
06.12.2021	23.5	23.5	0	0	0
07.12.2021	17.44	17.44	0	0	0
09.12.2021	17.11	17.11	0	0	0
10.12.2021	21.42	21.42	0	0	0
13.12.2021	20.53	20.53	0	0	0
14.12.2021	23.96	23.96	0	0	0
15.12.2021	20.02	20.02	0	0	0
16.12.2021	25.43	25.43	0	0	0
17.12.2021	17.38	17.38	0	0	0
20.12.2021	14.39	14.39	0	0	0
21.12.2021	21.12	21.12	0	0	0
22.12.2021	24.65	24.65	0	0	0
23.12.2021	15.57	15.57	0	0	0
24.12.2021	18.68	18.68	0	0	0
28.12.2021	21.82	21.82	0	0	0
29.12.2021	20.5	20.5	0	0	0
30.12.2021	16.94	16.94	0	0	0
31.12.2021	27.11	27.11	0	0	0
04.01.2022	17.39	17.39	0	0	0
06.01.2022	28	28	0	0	0
07.01.2022	22.4	22.4	0	0	0
10.01.2022	16.87	16.87	0	0	0
11.01.2022	11.34	11.34	0	0	0
12.01.2022	12.49	12.49	0	0	0
13.01.2022	11.64	11.64	0	0	0
14.01.2022	13.27	13.27	0	0	0
17.01.2022	6.7	6.7	0	0	0
18.01.2022	7.95	7.95	0	0	0
20.01.2022	9.84	9.84	0	0	0
21.01.2022	15.79	15.79	0	0	0
24.01.2022	10.4	10.4	0	0	0
25.01.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.01.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.01.2022	0.02	0.02	0	0	0

31.01.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.02.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.02.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.02.2022	-6.77	-6.77	0	0	0
01.03.2022	3.09	3.09	0	0	0
02.03.2022	4.57	4.57	0	0	0
03.03.2022	5.63	5.63	0	0	0
04.03.2022	3.91	3.91	0	0	0
07.03.2022	3.69	3.69	0	0	0
08.03.2022	1.95	1.95	0	0	0
09.03.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
10.03.2022	1.52	1.52	0	0	0
11.03.2022	7.38	7.38	0	0	0
14.03.2022	3.16	3.16	0	0	0
15.03.2022	3.78	3.78	0	0	0
16.03.2022	5.31	5.31	0	0	0
17.03.2022	4.93	4.93	0	0	0
18.03.2022	2.36	2.36	0	0	0
21.03.2022	2.38	2.38	0	0	0
22.03.2022	7.05	7.05	0	0	0
23.03.2022	6.13	6.13	0	0	0
24.03.2022	1.85	1.85	0	0	0
25.03.2022	6.8	6.8	0	0	0
28.03.2022	5.18	5.18	0	0	0

29.03.2022	3.93	3.93	0	0	0
30.03.2022	4.18	4.18	0	0	0
31.03.2022	7.17	7.17	0	0	0
01.04.2022	6.36	6.36	0	0	0
04.04.2022	0.27	0.27	0	0	0
05.04.2022	7.42	7.42	0	0	0
06.04.2022	6.74	6.74	0	0	0
07.04.2022	3.86	3.86	0	0	0
08.04.2022	1.83	1.83	0	0	0
11.04.2022	2.66	2.66	0	0	0
12.04.2022	4.62	4.62	0	0	0
13.04.2022	2.44	2.44	0	0	0
14.04.2022	4.35	4.35	0	0	0
15.04.2022	7.35	7.35	0	0	0
20.04.2022	2.22	2.22	0	0	0
21.04.2022	5	5	0	0	0
22.04.2022	3.99	3.99	0	0	0
25.04.2022	5.43	5.43	0	0	0
26.04.2022	6.23	6.23	0	0	0
27.04.2022	3.86	3.86	0	0	0
28.04.2022	4.93	4.93	0	0	0
29.04.2022	5.8	5.8	0	0	0
02.05.2022	3.87	3.87	0	0	0
03.05.2022	0.56	0.56	0	0	0
20.07.2022	3.07	3.07	0	0	0
29.07.2022	1.67	1.67	0	0	0
03.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
02.11.2022	6.42	6.42	0	0	0
05.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.05.2022	0.02	0.02	0	0	0

20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	1.97	1.97	0	0	0
24.05.2022	2	2	0	0	0
25.05.2022	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2022	1.33	1.33	0	0	0
27.05.2022	8.73	8.73	0	0	0
30.05.2022	9.49	9.49	0	0	0
31.05.2022	3.48	3.48	0	0	0
01.06.2022	1.18	1.18	0	0	0
02.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.06.2022	1.38	1.38	0	0	0
09.06.2022	1.64	1.64	0	0	0
10.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	0.57	0.57	0	0	0
05.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.07.2022	0.66	0.66	0	0	0
07.07.2022	3.07	3.07	0	0	0
08.07.2022	1.37	1.37	0	0	0
11.07.2022	2.86	2.86	0	0	0
12.07.2022	2.46	2.46	0	0	0
13.07.2022	3.65	3.65	0	0	0

14.07.2022	2.9	2.9	0	0	0
15.07.2022	2.52	2.52	0	0	0
18.07.2022	3.19	3.19	0	0	0
19.07.2022	2.81	2.81	0	0	0
21.07.2022	1.59	1.59	0	0	0
22.07.2022	0.89	0.89	0	0	0
25.07.2022	2.83	2.83	0	0	0
26.07.2022	1.1	1.1	0	0	0
27.07.2022	1.91	1.91	0	0	0
28.07.2022	1.67	1.67	0	0	0
01.08.2022	4.72	4.72	0	0	0
02.08.2022	3.38	3.38	0	0	0
03.08.2022	3.83	3.83	0	0	0
04.08.2022	3.44	3.44	0	0	0
05.08.2022	3.76	3.76	0	0	0
08.08.2022	3.73	3.73	0	0	0
09.08.2022	3.47	3.47	0	0	0
10.08.2022	3.5	3.5	0	0	0
11.08.2022	3.8	3.8	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
19.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
02.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
06.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
07.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.09.2022	0.07	0.07	0	0	0

09.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
16.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
19.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
20.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.09.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
27.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
29.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
30.09.2022	1.21	1.21	0	0	0
04.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
05.10.2022	0.53	0.53	0	0	0
06.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
07.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
10.10.2022	3.29	3.29	0	0	0
11.10.2022	3.14	3.14	0	0	0
12.10.2022	4.36	4.36	0	0	0
13.10.2022	4.22	4.22	0	0	0
14.10.2022	5.13	5.13	0	0	0
17.10.2022	2.95	2.95	0	0	0
18.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
19.10.2022	3.12	3.12	0	0	0
20.10.2022	4.68	4.68	0	0	0
21.10.2022	6.05	6.05	0	0	0
24.10.2022	11.39	11.39	0	0	0
25.10.2022	5.89	5.89	0	0	0
26.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
27.10.2022	1.9	1.9	0	0	0
28.10.2022	2.15	2.15	0	0	0
31.10.2022	3.51	3.51	0	0	0
01.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
18.11.2022	61.83	61.83	0	0	0
13.12.2022	100	100	0	0	0

03.11.2022	8.5	8.5	0	0	0
04.11.2022	8.93	8.93	0	0	0
07.11.2022	11.59	11.59	0	0	0
08.11.2022	12.76	12.76	0	0	0
09.11.2022	11.69	11.69	0	0	0
10.11.2022	18.28	18.28	0	0	0
11.11.2022	3	3	0	0	0
14.11.2022	8.48	8.48	0	0	0
15.11.2022	11.94	11.94	0	0	0
16.11.2022	13.2	13.2	0	0	0
17.11.2022	29.44	29.44	0	0	0
21.11.2022	80.85	80.85	0	0	0
22.11.2022	228.56	228.56	0	0	0
23.11.2022	332.67	332.67	0	0	0
24.11.2022	657.83	657.83	0	0	0
25.11.2022	820.14	820.14	0	0	0
28.11.2022	99.87	99.87	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	560.58	560.58	0	0	0
05.12.2022	99.88	99.88	0	0	0
06.12.2022	99.91	99.91	0	0	0
07.12.2022	99.92	99.92	0	0	0
08.12.2022	99.99	99.99	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