

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB0Z6Q1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.11.2021	0	0	0	0	0
08.11.2021	39.47	39.47	0	0	0
28.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
11.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
09.11.2021	33.04	33.04	0	0	0
10.11.2021	31.57	31.57	0	0	0
11.11.2021	33.87	33.87	0	0	0
12.11.2021	33.8	33.8	0	0	0
15.11.2021	36.72	36.72	0	0	0
16.11.2021	36.17	36.17	0	0	0
17.11.2021	32.71	32.71	0	0	0
18.11.2021	35.89	35.89	0	0	0
19.11.2021	29.67	29.67	0	0	0
22.11.2021	24.06	24.06	0	0	0
23.11.2021	31.91	31.91	0	0	0
24.11.2021	41.23	41.23	0	0	0
25.11.2021	35.69	35.69	0	0	0
26.11.2021	44.98	44.98	0	0	0
29.11.2021	32.63	32.63	0	0	0
30.11.2021	28.32	28.32	0	0	0
01.12.2021	43.41	43.41	0	0	0
02.12.2021	35.7	35.7	0	0	0
03.12.2021	37.65	37.65	0	0	0
06.12.2021	67.42	67.42	0	0	0
07.12.2021	76.75	76.75	0	0	0
08.12.2021	58.56	58.56	0	0	0
09.12.2021	55.21	55.21	0	0	0
10.12.2021	57.31	57.31	0	0	0
13.12.2021	52.12	52.12	0	0	0
14.12.2021	49.95	49.95	0	0	0
15.12.2021	77.78	77.78	0	0	0

16.12.2021	63.87	63.87	0	0	0
17.12.2021	58.07	58.07	0	0	0
20.12.2021	49.9	49.9	0	0	0
21.12.2021	56.11	56.11	0	0	0
22.12.2021	53.61	53.61	0	0	0
23.12.2021	48	48	0	0	0
24.12.2021	46.22	46.22	0	0	0
28.12.2021	41.41	41.41	0	0	0
29.12.2021	46.78	46.78	0	0	0
30.12.2021	48.35	48.35	0	0	0
31.12.2021	45.44	45.44	0	0	0
04.01.2022	64.36	64.36	0	0	0
05.01.2022	84.3	84.3	0	0	0
06.01.2022	82.29	82.29	0	0	0
07.01.2022	66.15	66.15	0	0	0
10.01.2022	74.47	74.47	0	0	0
11.01.2022	81.17	81.17	0	0	0
12.01.2022	71.86	71.86	0	0	0
13.01.2022	75.99	75.99	0	0	0
14.01.2022	84.01	84.01	0	0	0
17.01.2022	72.06	72.06	0	0	0
18.01.2022	79.21	79.21	0	0	0
19.01.2022	80.42	80.42	0	0	0
20.01.2022	75.16	75.16	0	0	0
21.01.2022	79.64	79.64	0	0	0
24.01.2022	63.97	63.97	0	0	0
25.01.2022	25.01	25.01	0	0	0
26.01.2022	35.01	35.01	0	0	0
27.01.2022	32.86	32.86	0	0	0
28.01.2022	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2022	14.1	14.1	0	0	0
01.02.2022	48.36	48.36	0	0	0
02.02.2022	60.46	60.46	0	0	0
03.02.2022	62.49	62.49	0	0	0
04.02.2022	61.97	61.97	0	0	0
07.02.2022	59.43	59.43	0	0	0
08.02.2022	64.5	64.5	0	0	0
09.02.2022	62.96	62.96	0	0	0
10.02.2022	63.76	63.76	0	0	0

11.02.2022	76.69	76.69	0	0	0
14.02.2022	69.62	69.62	0	0	0
15.02.2022	45.97	45.97	0	0	0
16.02.2022	64.04	64.04	0	0	0
17.02.2022	68.86	68.86	0	0	0
18.02.2022	66.78	66.78	0	0	0
21.02.2022	57.35	57.35	0	0	0
22.02.2022	42.94	42.94	0	0	0
23.02.2022	51.08	51.08	0	0	0
24.02.2022	41.6	41.6	0	0	0
25.02.2022	27.63	27.63	0	0	0
28.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.03.2022	12.7	12.7	0	0	0
02.03.2022	38.98	38.98	0	0	0
03.03.2022	26.27	26.27	0	0	0
04.03.2022	37.95	37.95	0	0	0
07.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
17.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.03.2022	9.33	9.33	0	0	0
01.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.04.2022	15.49	15.49	0	0	0
05.04.2022	10.23	10.23	0	0	0
06.04.2022	3.88	3.88	0	0	0

07.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.04.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
26.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.04.2022	0.08	0.08	0	0	0
29.04.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
03.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
06.05.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.05.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.09.2022	0.93	0.93	0	0	0
27.09.2022	4.14	4.14	0	0	0
08.11.2022	465.45	465.45	0	0	0
12.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
13.05.2022	0.24	0.24	0	0	0
16.05.2022	0.16	0.16	0	0	0
17.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
18.05.2022	0.33	0.33	0	0	0
19.05.2022	0.33	0.33	0	0	0
20.05.2022	0.31	0.31	0	0	0
23.05.2022	0.25	0.25	0	0	0
24.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
25.05.2022	0.36	0.36	0	0	0
26.05.2022	0.49	0.49	0	0	0
27.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
30.05.2022	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2022	0.28	0.28	0	0	0
01.06.2022	0.21	0.21	0	0	0

02.06.2022	0.25	0.25	0	0	0
03.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
06.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
07.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
08.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
10.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
13.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
14.06.2022	0.74	0.74	0	0	0
15.06.2022	0.46	0.46	0	0	0
16.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
17.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
20.06.2022	0.81	0.81	0	0	0
21.06.2022	0.59	0.59	0	0	0
22.06.2022	0.38	0.38	0	0	0
23.06.2022	0.41	0.41	0	0	0
24.06.2022	0.33	0.33	0	0	0
27.06.2022	0.28	0.28	0	0	0
28.06.2022	0.23	0.23	0	0	0
29.06.2022	0.31	0.31	0	0	0
30.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
01.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
04.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
05.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
06.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
08.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
13.07.2022	0.56	0.56	0	0	0
14.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
15.07.2022	0.66	0.66	0	0	0
18.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
19.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
20.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
21.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
22.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
25.07.2022	0.59	0.59	0	0	0
26.07.2022	0.7	0.7	0	0	0

27.07.2022	1.15	1.15	0	0	0
28.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
29.07.2022	1.04	1.04	0	0	0
01.08.2022	1.1	1.1	0	0	0
02.08.2022	0.86	0.86	0	0	0
03.08.2022	1.03	1.03	0	0	0
04.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
05.08.2022	1.37	1.37	0	0	0
08.08.2022	0.86	0.86	0	0	0
09.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
10.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
11.08.2022	0.64	0.64	0	0	0
12.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
16.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
17.08.2022	0.56	0.56	0	0	0
18.08.2022	0.76	0.76	0	0	0
19.08.2022	0.64	0.64	0	0	0
22.08.2022	0.93	0.93	0	0	0
23.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
24.08.2022	0.92	0.92	0	0	0
25.08.2022	1.02	1.02	0	0	0
26.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
29.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
30.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
31.08.2022	1.56	1.56	0	0	0
01.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
02.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
05.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
06.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
07.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
08.09.2022	2.75	2.75	0	0	0
09.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
12.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
14.09.2022	0.74	0.74	0	0	0
16.09.2022	1.41	1.41	0	0	0
19.09.2022	3.07	3.07	0	0	0
20.09.2022	2.26	2.26	0	0	0

21.09.2022	1.73	1.73	0	0	0
22.09.2022	1.99	1.99	0	0	0
23.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
26.09.2022	4.68	4.68	0	0	0
28.09.2022	3.33	3.33	0	0	0
29.09.2022	2.97	2.97	0	0	0
30.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
03.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
04.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
05.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
06.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
07.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
10.10.2022	3.23	3.23	0	0	0
11.10.2022	14.26	14.26	0	0	0
12.10.2022	23.85	23.85	0	0	0
13.10.2022	26.32	26.32	0	0	0
14.10.2022	28.46	28.46	0	0	0
17.10.2022	41.84	41.84	0	0	0
18.10.2022	35.14	35.14	0	0	0
19.10.2022	28.5	28.5	0	0	0
20.10.2022	35.1	35.1	0	0	0
21.10.2022	25.67	25.67	0	0	0
24.10.2022	56.93	56.93	0	0	0
25.10.2022	54.09	54.09	0	0	0
26.10.2022	30.08	30.08	0	0	0
27.10.2022	29.89	29.89	0	0	0
28.10.2022	48.77	48.77	0	0	0
31.10.2022	44.41	44.41	0	0	0
01.11.2022	59.7	59.7	0	0	0
02.11.2022	139.31	139.31	0	0	0
03.11.2022	191.8	191.8	0	0	0
04.11.2022	106.8	106.8	0	0	0
07.11.2022	365.08	365.08	0	0	0
21.12.2022	100	100	0	0	0
16.01.2023	96.4	96.4	0	0	0
09.11.2022	308.46	308.46	0	0	0
10.11.2022	468.33	468.33	0	0	0
11.11.2022	110.29	110.29	0	0	0
14.11.2022	39.25	39.25	0	0	0

15.11.2022	115.12	115.12	0	0	0
16.11.2022	37.46	37.46	0	0	0
17.11.2022	85.48	85.48	0	0	0
18.11.2022	150.13	150.13	0	0	0
21.11.2022	128.31	128.31	0	0	0
22.11.2022	182.15	182.15	0	0	0
23.11.2022	204.75	204.75	0	0	0
24.11.2022	220.85	220.85	0	0	0
25.11.2022	265.8	265.8	0	0	0
28.11.2022	422.07	422.07	0	0	0
29.11.2022	99.62	99.62	0	0	0
30.11.2022	99.83	99.83	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
13.12.2022	100	100	0	0	0
14.12.2022	100	100	0	0	0
15.12.2022	100	100	0	0	0
16.12.2022	100	100	0	0	0
19.12.2022	100	100	0	0	0
20.12.2022	100	100	0	0	0
22.12.2022	95.2	95.2	0	0	0
23.12.2022	95.2	95.2	0	0	0
26.12.2022	95	95	0	0	0
28.12.2022	95	95	0	0	0
29.12.2022	95	95	0	0	0
30.12.2022	95.2	95.2	0	0	0
02.01.2023	96.6	96.6	0	0	0
03.01.2023	98.3	98.3	0	0	0
04.01.2023	95.2	95.2	0	0	0
05.01.2023	95.2	95.2	0	0	0
06.01.2023	96.4	96.4	0	0	0
09.01.2023	96.4	96.4	0	0	0
10.01.2023	96.4	96.4	0	0	0



11.01.2023	96.3	96.3	0	0	0
12.01.2023	96.4	96.4	0	0	0
13.01.2023	96.3	96.3	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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