

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB22ZR3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2021	0	0	0	0	0
24.12.2021	0	0	0	0	0
28.12.2021	0	0	0	0	0
29.12.2021	0	0	0	0	0
30.12.2021	0	0	0	0	0
31.12.2021	0	0	0	0	0
04.01.2022	0	0	0	0	0
05.01.2022	0	0	0	0	0
06.01.2022	0	0	0	0	0
07.01.2022	0	0	0	0	0
10.01.2022	0	0	0	0	0
11.01.2022	0	0	0	0	0
12.01.2022	0	0	0	0	0
13.01.2022	0	0	0	0	0
14.01.2022	0	0	0	0	0
17.01.2022	0	0	0	0	0
18.01.2022	0	0	0	0	0
19.01.2022	0	0	0	0	0
20.01.2022	0	0	0	0	0
21.01.2022	0	0	0	0	0
24.01.2022	0	0	0	0	0
25.01.2022	0	0	0	0	0
26.01.2022	0	0	0	0	0
27.01.2022	0	0	0	0	0
28.01.2022	0	0	0	0	0
31.01.2022	0	0	0	0	0
01.02.2022	0	0	0	0	0
02.02.2022	0	0	0	0	0
03.02.2022	0	0	0	0	0
04.02.2022	0	0	0	0	0
07.02.2022	0	0	0	0	0

08.02.2022	0	0	0	0	0
09.02.2022	0	0	0	0	0
10.02.2022	0	0	0	0	0
11.02.2022	0	0	0	0	0
14.02.2022	0	0	0	0	0
15.02.2022	0	0	0	0	0
16.02.2022	0	0	0	0	0
17.02.2022	0	0	0	0	0
18.02.2022	0	0	0	0	0
21.02.2022	0	0	0	0	0
22.02.2022	0	0	0	0	0
23.02.2022	0	0	0	0	0
24.02.2022	0	0	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0	0	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	1.9	1.9	0	0	0
04.03.2022	1.29	1.29	0	0	0
07.03.2022	2.15	2.15	0	0	0
08.03.2022	1.36	1.36	0	0	0
09.03.2022	2.94	2.94	0	0	0
10.03.2022	3.57	3.57	0	0	0
11.03.2022	1.43	1.43	0	0	0
14.03.2022	1.94	1.94	0	0	0
15.03.2022	1.41	1.41	0	0	0
16.03.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
17.03.2022	2.38	2.38	0	0	0
18.03.2022	1.78	1.78	0	0	0
21.03.2022	2.9	2.9	0	0	0
22.03.2022	2.24	2.24	0	0	0
23.03.2022	2.02	2.02	0	0	0
24.03.2022	2.14	2.14	0	0	0
25.03.2022	1.16	1.16	0	0	0
28.03.2022	1.65	1.65	0	0	0
29.03.2022	1.63	1.63	0	0	0
30.03.2022	0	0	0	0	0
31.03.2022	1.3	1.3	0	0	0
01.04.2022	2.47	2.47	0	0	0

04.04.2022	3	3	0	0	0
05.04.2022	1.34	1.34	0	0	0
06.04.2022	1.23	1.23	0	0	0
07.04.2022	2.33	2.33	0	0	0
08.04.2022	0.89	0.89	0	0	0
11.04.2022	2.58	2.58	0	0	0
12.04.2022	1.51	1.51	0	0	0
13.04.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
14.04.2022	0.31	0.31	0	0	0
15.04.2022	0.46	0.46	0	0	0
20.04.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
21.04.2022	0.28	0.28	0	0	0
22.04.2022	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2022	0.39	0.39	0	0	0
26.04.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
27.04.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
28.04.2022	1.32	1.32	0	0	0
29.04.2022	0.59	0.59	0	0	0
02.05.2022	0	0	0	0	0
03.05.2022	4.51	4.51	0	0	0
04.05.2022	5.64	5.64	0	0	0
05.05.2022	3.36	3.36	0	0	0
06.05.2022	4.04	4.04	0	0	0
09.05.2022	4.85	4.85	0	0	0
10.05.2022	3.77	3.77	0	0	0
11.05.2022	3.79	3.79	0	0	0
12.05.2022	5.11	5.11	0	0	0
13.05.2022	4.7	4.7	0	0	0
16.05.2022	5.34	5.34	0	0	0
17.05.2022	4.49	4.49	0	0	0
18.05.2022	4.38	4.38	0	0	0
19.05.2022	3.98	3.98	0	0	0
20.05.2022	4.16	4.16	0	0	0
23.05.2022	4.46	4.46	0	0	0
24.05.2022	4.94	4.94	0	0	0
25.05.2022	4.09	4.09	0	0	0
26.05.2022	3.72	3.72	0	0	0
27.05.2022	2.54	2.54	0	0	0
30.05.2022	2.39	2.39	0	0	0

31.05.2022	0.89	0.89	0	0	0
01.06.2022	1.62	1.62	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
14.06.2022	2.41	2.41	0	0	0
15.06.2022	5.21	5.21	0	0	0
16.06.2022	3.67	3.67	0	0	0
17.06.2022	2.58	2.58	0	0	0
20.06.2022	2.96	2.96	0	0	0
21.06.2022	4.25	4.25	0	0	0
22.06.2022	3.4	3.4	0	0	0
23.06.2022	4.08	4.08	0	0	0
24.06.2022	-0.79	-0.79	0	0	0
27.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
28.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
29.06.2022	0.99	0.99	0	0	0
30.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.07.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
04.07.2022	0.51	0.51	0	0	0
05.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
06.07.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
07.07.2022	0.63	0.63	0	0	0
08.07.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
11.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
12.07.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
13.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
14.07.2022	0.77	0.77	0	0	0
15.07.2022	1.11	1.11	0	0	0
18.07.2022	1.01	1.01	0	0	0
19.07.2022	0.52	0.52	0	0	0
20.07.2022	2.07	2.07	0	0	0
21.07.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
22.07.2022	0.48	0.48	0	0	0

25.07.2022	0.53	0.53	0	0	0
26.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
27.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
29.07.2022	1.12	1.12	0	0	0
01.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
02.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
03.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
04.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
05.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
08.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
09.08.2022	1.2	1.2	0	0	0
10.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
12.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
15.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
16.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
17.08.2022	0.19	0.19	0	0	0
18.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
19.08.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
23.08.2022	0.89	0.89	0	0	0
24.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
25.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
26.08.2022	0.82	0.82	0	0	0
29.08.2022	0.72	0.72	0	0	0
30.08.2022	0.52	0.52	0	0	0
31.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
01.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
02.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
05.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
06.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
07.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
08.09.2022	0.59	0.59	0	0	0
09.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.09.2022	0.56	0.56	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