

Historical cost data

ISIN: DE000HB0R864

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2022	0.4	0	0	0	0.4
04.01.2022	6.38	5.94	0	0	0.44
05.01.2022	9.13	8.53	0	0	0.6
16.02.2022	1.41	1.24	0	0	0.17
17.02.2022	0	-0.17	0	0	0.17
18.02.2022	1.86	1.71	0	0	0.15
23.02.2022	-0.84	-0.94	0	0	0.1
18.03.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
23.03.2022	0.66	0.57	0	0	0.09
28.04.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
05.05.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
10.05.2022	-0.8	-0.86	0	0	0.06
02.06.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
24.06.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
05.07.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
07.07.2022	-0.84	-0.88	0	0	0.04
15.07.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
26.07.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
07.09.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
13.09.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
16.09.2022	-0.3	-0.34	0	0	0.04
06.01.2022	15.05	13.88	0	0	1.17
07.01.2022	1.71	1.24	0	0	0.47
11.01.2022	4.36	4.11	0	0	0.25
12.01.2022	5.38	5.04	0	0	0.34
13.01.2022	6.07	5.64	0	0	0.43
14.01.2022	4.62	4.22	0	0	0.4
18.01.2022	4.91	4.54	0	0	0.37
19.01.2022	4.49	4.21	0	0	0.28
20.01.2022	5.24	4.95	0	0	0.29
21.01.2022	4.23	3.89	0	0	0.34

25.01.2022	0.08	-0.04	0	0	0.12
26.01.2022	0.45	0.32	0	0	0.13
27.01.2022	1.84	1.67	0	0	0.17
28.01.2022	2.12	1.93	0	0	0.19
01.02.2022	5.09	4.91	0	0	0.18
02.02.2022	5.03	4.81	0	0	0.22
03.02.2022	3.54	3.31	0	0	0.23
04.02.2022	0.15	-0.02	0	0	0.17
08.02.2022	0.84	0.69	0	0	0.15
09.02.2022	0.98	0.84	0	0	0.14
10.02.2022	1.2	1.01	0	0	0.19
11.02.2022	-1.35	-1.55	0	0	0.2
15.02.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
22.02.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
24.02.2022	0.52	0.43	0	0	0.09
25.02.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
01.03.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
02.03.2022	-1.27	-1.34	0	0	0.07
03.03.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
04.03.2022	-0.81	-0.87	0	0	0.06
08.03.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
09.03.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
10.03.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
11.03.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
15.03.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
16.03.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
17.03.2022	1.82	1.74	0	0	0.08
22.03.2022	0.58	0.5	0	0	0.08
24.03.2022	0.48	0.4	0	0	0.08
25.03.2022	-0.59	-0.67	0	0	0.08
29.03.2022	0.88	0.79	0	0	0.09
30.03.2022	1.62	1.51	0	0	0.11
31.03.2022	-0.67	-0.76	0	0	0.09
01.04.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
05.04.2022	0.71	0.62	0	0	0.09
06.04.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
07.04.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
08.04.2022	0.4	0.33	0	0	0.07
12.04.2022	1.12	1.04	0	0	0.08

13.04.2022	-0.3	-0.37	0	0	0.07
14.04.2022	0.67	0.6	0	0	0.07
20.04.2022	-0.78	-0.86	0	0	0.08
21.04.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
22.04.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
26.04.2022	-2.24	-2.31	0	0	0.07
27.04.2022	-2.74	-2.81	0	0	0.07
29.04.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
03.05.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
04.05.2022	0.09	0.02	0	0	0.07
06.05.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
11.05.2022	-0.97	-1.03	0	0	0.06
12.05.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
13.05.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
17.05.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
18.05.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
19.05.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
20.05.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
24.05.2022	0.45	0.37	0	0	0.08
25.05.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
26.05.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
27.05.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
31.05.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
01.06.2022	-0.37	-0.46	0	0	0.09
03.06.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
07.06.2022	0.25	0.14	0	0	0.11
08.06.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
09.06.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
10.06.2022	0.58	0.5	0	0	0.08
14.06.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
15.06.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
16.06.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
17.06.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
21.06.2022	0.1	0.05	0	0	0.05
22.06.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
23.06.2022	0.08	0.03	0	0	0.05
28.06.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
29.06.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
30.06.2022	-0.76	-0.81	0	0	0.05

01.07.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
06.07.2022	-2.13	-2.17	0	0	0.04
08.07.2022	-0.15	-0.2	0	0	0.05
12.07.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
13.07.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
14.07.2022	-0.07	-0.12	0	0	0.05
19.07.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
20.07.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
21.07.2022	0.02	-0.04	0	0	0.06
22.07.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
27.07.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
28.07.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
29.07.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
02.08.2022	0.12	0.07	0	0	0.05
03.08.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05
04.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
05.08.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
09.08.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
10.08.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
11.08.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
12.08.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
16.08.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
17.08.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
18.08.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
19.08.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
23.08.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
24.08.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
25.08.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
26.08.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
30.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
31.08.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
01.09.2022	-0.73	-0.77	0	0	0.04
02.09.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
06.09.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
08.09.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
09.09.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
14.09.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
15.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
27.09.2022	0.24	0.21	0	0	0.03

05.10.2022	0.21	0.18	0	0	0.03
08.11.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
22.11.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
07.12.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
21.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.3	-0.3	0	0
07.02.2023	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.4	6.8	-6.5	0	0.1
10.03.2023	0.5	11	-10.5	0	0.1
17.03.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
22.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
28.03.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
14.04.2023	0.6	21.3	-20.7	0	0
20.09.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
21.09.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
22.09.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
23.09.2022	-0.32	-0.36	0	0	0.04
28.09.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
29.09.2022	-0.26	-0.29	0	0	0.03
30.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
04.10.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
06.10.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
07.10.2022	1.03	1	0	0	0.03
11.10.2022	0.06	0.03	0	0	0.03
12.10.2022	-0.3	-0.33	0	0	0.03
13.10.2022	0.08	0.05	0	0	0.03
14.10.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
18.10.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
19.10.2022	0	-0.03	0	0	0.03
20.10.2022	-0.55	-0.58	0	0	0.03
21.10.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
25.10.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
26.10.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
27.10.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
28.10.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
01.11.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
02.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
03.11.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
04.11.2022	0.24	0.21	0	0	0.03

09.11.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
10.11.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
11.11.2022	-0.48	-0.52	0	0	0.04
15.11.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
16.11.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
17.11.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
18.11.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
23.11.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
24.11.2022	0.27	0.22	0	0	0.05
25.11.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
29.11.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
30.11.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
01.12.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
02.12.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
06.12.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
08.12.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
09.12.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
13.12.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
14.12.2022	0.03	-0.04	0	0	0.08
15.12.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
16.12.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
20.12.2022	0.35	0.31	0	0	0.03
22.12.2022	0.36	0.33	0	0	0.04
23.12.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
29.12.2022	0.1	0.3	-0.3	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.01.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
12.01.2023	0.1	1	-0.9	0	0
13.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
19.01.2023	0.2	27.8	-27.6	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

26.01.2023	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
27.01.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
31.01.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
02.02.2023	0.2	2.3	-2.2	0	0
03.02.2023	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
08.02.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
14.02.2023	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
15.02.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
16.02.2023	0.3	6	-5.7	0	0.1
17.02.2023	0.4	6	-5.8	0	0.1
21.02.2023	0.3	6.2	-5.9	0	0.1
22.02.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
23.02.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
24.02.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0.1
28.02.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
01.03.2023	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
02.03.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
03.03.2023	0.2	3.4	-3.3	0	0
07.03.2023	0.5	8.8	-8.4	0	0.1
08.03.2023	0.4	8.9	-8.6	0	0.1
09.03.2023	0.5	11.9	-11.5	0	0.1
14.03.2023	0.1	5.1	-4.9	0	0
15.03.2023	0.2	3.3	-3.1	0	0
16.03.2023	0.1	0	0	0	0
21.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.03.2023	0.2	3	-2.8	0	0
24.03.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
29.03.2023	0.2	2.6	-2.5	0	0
30.03.2023	0.2	4.2	-4	0	0
31.03.2023	0.3	7.7	-7.4	0	0.1
04.04.2023	0.3	9.6	-9.3	0	0
05.04.2023	0.4	11.5	-11.1	0	0
06.04.2023	0.3	7.4	-7.2	0	0
12.04.2023	0.4	14	-13.6	0	0
13.04.2023	0.5	18.7	-18.1	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