

Historical cost data

ISIN: DE000HB17W47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.11.2021	29.19	29.19	0	0	0
22.11.2021	0	0	0	0	0
24.05.2022	-1.89	-1.89	0	0	0
23.11.2021	-0.13	-0.13	0	0	0
24.11.2021	-0.17	-0.17	0	0	0
25.11.2021	-0.19	-0.19	0	0	0
26.11.2021	-0.31	-0.31	0	0	0
29.11.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
30.11.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
01.12.2021	-0.31	-0.31	0	0	0
02.12.2021	-0.62	-0.62	0	0	0
03.12.2021	-0.63	-0.63	0	0	0
06.12.2021	-0.43	-0.43	0	0	0
07.12.2021	-0.56	-0.56	0	0	0
08.12.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
09.12.2021	-0.55	-0.55	0	0	0
10.12.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
13.12.2021	-0.64	-0.64	0	0	0
14.12.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
15.12.2021	-0.54	-0.54	0	0	0
16.12.2021	-0.52	-0.52	0	0	0
17.12.2021	-0.41	-0.41	0	0	0
20.12.2021	-0.32	-0.32	0	0	0
21.12.2021	-0.46	-0.46	0	0	0
22.12.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
23.12.2021	-0.75	-0.75	0	0	0
24.12.2021	-0.73	-0.73	0	0	0
28.12.2021	-0.86	-0.86	0	0	0
29.12.2021	-0.77	-0.77	0	0	0
30.12.2021	-0.9	-0.9	0	0	0
31.12.2021	-1.17	-1.17	0	0	0

04.01.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
05.01.2022	-0.68	-0.68	0	0	0
06.01.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
07.01.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
10.01.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
11.01.2022	-2.35	-2.35	0	0	0
12.01.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
13.01.2022	-1.95	-1.95	0	0	0
14.01.2022	-1.83	-1.83	0	0	0
17.01.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
18.01.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
19.01.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
20.01.2022	-3.55	-3.55	0	0	0
21.01.2022	-2.32	-2.32	0	0	0
24.01.2022	-5.35	-5.35	0	0	0
25.01.2022	-3.52	-3.52	0	0	0
26.01.2022	-4.48	-4.48	0	0	0
27.01.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
28.01.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
31.01.2022	-4.41	-4.41	0	0	0
01.02.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
02.02.2022	-3.36	-3.36	0	0	0
03.02.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
04.02.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
07.02.2022	-4.52	-4.52	0	0	0
08.02.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
09.02.2022	-3.09	-3.09	0	0	0
10.02.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
11.02.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
14.02.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
15.02.2022	-3.92	-3.92	0	0	0
16.02.2022	-2.99	-2.99	0	0	0
17.02.2022	-2.08	-2.08	0	0	0
18.02.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
21.02.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
22.02.2022	-2.55	-2.55	0	0	0
23.02.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
24.02.2022	-4.95	-4.95	0	0	0
25.02.2022	-2.44	-2.44	0	0	0

28.02.2022	-3.61	-3.61	0	0	0
01.03.2022	-6.06	-6.06	0	0	0
02.03.2022	-2.88	-2.88	0	0	0
03.03.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
04.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
07.03.2022	0	0	0	0	0
08.03.2022	0	0	0	0	0
09.03.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.03.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
11.03.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
14.03.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
15.03.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
16.03.2022	1.7	1.7	0	0	0
17.03.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
18.03.2022	-2.8	-2.8	0	0	0
21.03.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
22.03.2022	-3.23	-3.23	0	0	0
23.03.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
24.03.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
25.03.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
28.03.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
29.03.2022	0	0	0	0	0
30.03.2022	3.79	3.79	0	0	0
31.03.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.04.2022	0.61	0.61	0	0	0
04.04.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
05.04.2022	0.32	0.32	0	0	0
06.04.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
07.04.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
08.04.2022	1.52	1.52	0	0	0
11.04.2022	-4.71	-4.71	0	0	0
12.04.2022	-3.26	-3.26	0	0	0
13.04.2022	-5.8	-5.8	0	0	0
14.04.2022	-4.42	-4.42	0	0	0
15.04.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
20.04.2022	-4.44	-4.44	0	0	0
21.04.2022	-4.5	-4.5	0	0	0
22.04.2022	-3.96	-3.96	0	0	0
25.04.2022	-10	-10	0	0	0

26.04.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
27.04.2022	-4.84	-4.84	0	0	0
28.04.2022	-5.79	-5.79	0	0	0
29.04.2022	-8.76	-8.76	0	0	0
02.05.2022	-5.03	-5.03	0	0	0
03.05.2022	-6.05	-6.05	0	0	0
04.05.2022	-6.11	-6.11	0	0	0
05.05.2022	-5.43	-5.43	0	0	0
06.05.2022	-9.12	-9.12	0	0	0
09.05.2022	-12.07	-12.07	0	0	0
10.05.2022	-5.58	-5.58	0	0	0
11.05.2022	-7.91	-7.91	0	0	0
12.05.2022	-7.3	-7.3	0	0	0
13.05.2022	-10.18	-10.18	0	0	0
16.05.2022	-8	-8	0	0	0
17.05.2022	-7.61	-7.61	0	0	0
18.05.2022	-9	-9	0	0	0
19.05.2022	-7.29	-7.29	0	0	0
20.05.2022	-9.08	-9.08	0	0	0
23.05.2022	-7.47	-7.47	0	0	0
17.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
25.05.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
26.05.2022	-2.2	-2.2	0	0	0
27.05.2022	-1.62	-1.62	0	0	0
30.05.2022	-1.6	-1.6	0	0	0
31.05.2022	-1.06	-1.06	0	0	0
01.06.2022	-0.87	-0.87	0	0	0
02.06.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
03.06.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
06.06.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
07.06.2022	-1.04	-1.04	0	0	0
08.06.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
09.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0

20.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	0	0	0	0	0
11.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.07.2022	0	0	0	0	0
15.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.07.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
04.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
05.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	-0.01	-0.01	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	0.02	0.02	0	0	0
17.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
30.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
31.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
01.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
23.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
30.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
03.10.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
04.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0

06.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
10.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
11.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
12.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
13.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
14.10.2022	0.46	0.46	0	0	0
17.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
18.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.10.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
21.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.10.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
26.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
27.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
15.11.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
16.11.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
13.12.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
18.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
21.11.2022	-1.68	-1.68	0	0	0
22.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
23.11.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
24.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
28.11.2022	0	0	0	0	0
29.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0

30.11.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
05.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
06.12.2022	1.96	1.96	0	0	0
07.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
08.12.2022	-4.87	-4.87	0	0	0
09.12.2022	-1.05	-1.05	0	0	0
12.12.2022	1	1	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