

Historical cost data

ISIN: DE000HB26NG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2022	1.16	0.95	0	0	0.21
05.01.2022	1.41	1.17	0	0	0.24
18.08.2022	2.66	2.24	0	0	0.42
06.01.2022	1.81	1.58	0	0	0.23
07.01.2022	3.62	3.38	0	0	0.24
11.01.2022	2.82	2.58	0	0	0.24
12.01.2022	2.49	2.24	0	0	0.25
13.01.2022	1.8	1.55	0	0	0.25
14.01.2022	1.58	1.34	0	0	0.24
18.01.2022	0.94	0.7	0	0	0.24
19.01.2022	2.84	2.6	0	0	0.24
20.01.2022	0.19	-0.08	0	0	0.27
21.01.2022	1.93	1.65	0	0	0.28
25.01.2022	1.41	1.19	0	0	0.22
26.01.2022	1.25	1.01	0	0	0.24
27.01.2022	4.26	4.01	0	0	0.25
28.01.2022	1.84	1.57	0	0	0.27
01.02.2022	9.39	9.11	0	0	0.28
02.02.2022	3.7	3.43	0	0	0.27
03.02.2022	1.11	0.84	0	0	0.27
04.02.2022	1.95	1.72	0	0	0.23
08.02.2022	1.22	1.03	0	0	0.19
09.02.2022	1.19	0.98	0	0	0.21
10.02.2022	1.63	1.43	0	0	0.2
11.02.2022	0.85	0.64	0	0	0.21
15.02.2022	2.7	2.45	0	0	0.25
16.02.2022	1.23	1	0	0	0.23
17.02.2022	2.14	1.89	0	0	0.25
18.02.2022	-0.09	-0.36	0	0	0.27
22.02.2022	1.58	1.3	0	0	0.28
23.02.2022	6.94	6.66	0	0	0.28

24.02.2022	1.55	1.28	0	0	0.27
25.02.2022	1.68	1.43	0	0	0.25
01.03.2022	2.02	1.75	0	0	0.27
02.03.2022	-1.44	-1.74	0	0	0.3
03.03.2022	1.23	0.9	0	0	0.33
04.03.2022	0.04	-0.32	0	0	0.36
08.03.2022	-0.2	-0.59	0	0	0.39
09.03.2022	-0.51	-0.87	0	0	0.36
10.03.2022	-1.71	-1.97	0	0	0.26
11.03.2022	1.59	1.33	0	0	0.26
15.03.2022	0.56	0.31	0	0	0.25
16.03.2022	0.29	0.03	0	0	0.26
17.03.2022	2.45	2.19	0	0	0.26
18.03.2022	2.31	2.08	0	0	0.23
22.03.2022	2.01	1.72	0	0	0.29
23.03.2022	2.23	1.87	0	0	0.36
24.03.2022	0.73	0.39	0	0	0.34
25.03.2022	2.03	1.72	0	0	0.31
29.03.2022	4.96	4.68	0	0	0.28
30.03.2022	1.81	1.58	0	0	0.23
31.03.2022	0.78	0.56	0	0	0.22
01.04.2022	-4.14	-4.37	0	0	0.23
05.04.2022	-1.29	-1.59	0	0	0.3
06.04.2022	4.47	4.1	0	0	0.37
07.04.2022	2.17	1.82	0	0	0.35
08.04.2022	1.62	1.28	0	0	0.34
12.04.2022	1.7	1.36	0	0	0.34
13.04.2022	4.58	4.21	0	0	0.37
14.04.2022	2.23	1.83	0	0	0.4
20.04.2022	3.73	3.29	0	0	0.44
21.04.2022	0.67	0.27	0	0	0.4
22.04.2022	3.9	3.49	0	0	0.41
26.04.2022	0.01	-0.28	0	0	0.29
27.04.2022	-0.72	-0.99	0	0	0.27
28.04.2022	1.97	1.67	0	0	0.3
29.04.2022	1.71	1.45	0	0	0.26
03.05.2022	1.49	1.18	0	0	0.31
04.05.2022	2.2	1.91	0	0	0.29
05.05.2022	1.7	1.42	0	0	0.28

06.05.2022	1.8	1.57	0	0	0.23
10.05.2022	-0.06	-0.27	0	0	0.21
11.05.2022	1.54	1.33	0	0	0.21
12.05.2022	0.68	0.46	0	0	0.22
13.05.2022	1.85	1.62	0	0	0.23
17.05.2022	2.07	1.82	0	0	0.25
18.05.2022	2.63	2.35	0	0	0.28
19.05.2022	-1.27	-1.54	0	0	0.27
20.05.2022	1.31	1.05	0	0	0.26
24.05.2022	1.46	1.2	0	0	0.26
25.05.2022	3.58	3.37	0	0	0.21
26.05.2022	2.57	2.33	0	0	0.24
27.05.2022	1.06	0.83	0	0	0.23
31.05.2022	1.44	1.2	0	0	0.24
01.06.2022	0.89	0.65	0	0	0.24
02.06.2022	1.11	0.87	0	0	0.24
03.06.2022	1.45	1.21	0	0	0.24
07.06.2022	1.66	1.41	0	0	0.25
08.06.2022	1.39	1.12	0	0	0.27
09.06.2022	1.5	1.26	0	0	0.24
10.06.2022	5.79	5.51	0	0	0.28
14.06.2022	0.71	0.49	0	0	0.22
15.06.2022	-1.12	-1.31	0	0	0.19
16.06.2022	-0.1	-0.31	0	0	0.21
17.06.2022	1.41	1.16	0	0	0.25
21.06.2022	1.51	1.29	0	0	0.22
22.06.2022	1.23	1.01	0	0	0.22
23.06.2022	1.41	1.19	0	0	0.22
24.06.2022	3.82	3.58	0	0	0.24
28.06.2022	1.51	1.29	0	0	0.22
29.06.2022	1.18	0.96	0	0	0.22
30.06.2022	0.6	0.39	0	0	0.21
01.07.2022	1.05	0.81	0	0	0.24
05.07.2022	1.04	0.8	0	0	0.24
06.07.2022	-2.53	-2.77	0	0	0.24
07.07.2022	0.68	0.41	0	0	0.27
08.07.2022	2.62	2.28	0	0	0.34
12.07.2022	2.15	1.81	0	0	0.34
13.07.2022	2.11	1.74	0	0	0.37

14.07.2022	1.59	1.22	0	0	0.37
15.07.2022	2.07	1.73	0	0	0.34
19.07.2022	2.19	1.84	0	0	0.35
20.07.2022	2.25	1.94	0	0	0.31
21.07.2022	2.33	2.01	0	0	0.32
22.07.2022	1.94	1.64	0	0	0.3
26.07.2022	1.79	1.44	0	0	0.35
27.07.2022	2.98	2.51	0	0	0.47
28.07.2022	2.84	2.37	0	0	0.47
29.07.2022	7.19	6.62	0	0	0.57
02.08.2022	3.39	2.83	0	0	0.56
03.08.2022	5.41	4.79	0	0	0.62
04.08.2022	3.51	2.95	0	0	0.56
05.08.2022	2.48	2.07	0	0	0.41
09.08.2022	2.69	2.27	0	0	0.42
10.08.2022	2.34	1.97	0	0	0.37
11.08.2022	2.8	2.41	0	0	0.39
12.08.2022	2.41	2.04	0	0	0.37
16.08.2022	2.9	2.49	0	0	0.41
17.08.2022	3.05	2.59	0	0	0.46
31.03.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
19.08.2022	2.57	2.15	0	0	0.42
23.08.2022	2.42	2.02	0	0	0.4
24.08.2022	3.29	2.84	0	0	0.45
25.08.2022	2.36	1.96	0	0	0.4
26.08.2022	3.37	2.94	0	0	0.43
30.08.2022	3	2.7	0	0	0.3
31.08.2022	1.82	1.56	0	0	0.26
01.09.2022	8.01	7.76	0	0	0.25
02.09.2022	2.47	2.22	0	0	0.25
06.09.2022	1.62	1.36	0	0	0.26
07.09.2022	1.06	0.78	0	0	0.28
08.09.2022	1.43	1.2	0	0	0.23
09.09.2022	1.7	1.47	0	0	0.23
13.09.2022	1.48	1.24	0	0	0.24
14.09.2022	1.37	1.14	0	0	0.23
15.09.2022	1.41	1.16	0	0	0.25
16.09.2022	0.61	0.39	0	0	0.22
20.09.2022	1.07	0.88	0	0	0.19

21.09.2022	1.33	1.13	0	0	0.2
22.09.2022	1.38	1.17	0	0	0.21
23.09.2022	1.68	1.47	0	0	0.21
27.09.2022	0.94	0.79	0	0	0.15
28.09.2022	2.28	2.13	0	0	0.15
29.09.2022	1.56	1.42	0	0	0.14
30.09.2022	5.04	4.87	0	0	0.17
04.10.2022	2.77	2.54	0	0	0.23
05.10.2022	1.16	0.95	0	0	0.21
06.10.2022	-1.8	-2	0	0	0.2
07.10.2022	-1.44	-1.63	0	0	0.19
11.10.2022	4.04	3.84	0	0	0.2
12.10.2022	2.74	2.53	0	0	0.21
13.10.2022	1.88	1.67	0	0	0.21
14.10.2022	3.22	2.95	0	0	0.27
18.10.2022	1.87	1.55	0	0	0.32
19.10.2022	-0.44	-0.68	0	0	0.24
20.10.2022	2.76	2.52	0	0	0.24
21.10.2022	-2.58	-2.82	0	0	0.24
25.10.2022	2.79	2.57	0	0	0.22
26.10.2022	-1.56	-1.81	0	0	0.25
27.10.2022	2.69	2.42	0	0	0.27
28.10.2022	-1.04	-1.33	0	0	0.29
01.11.2022	-6.24	-6.55	0	0	0.31
02.11.2022	2.16	1.89	0	0	0.27
03.11.2022	1.96	1.69	0	0	0.27
04.11.2022	1.33	1.13	0	0	0.2
08.11.2022	1.3	1.09	0	0	0.21
09.11.2022	1.27	1.05	0	0	0.22
10.11.2022	1.76	1.59	0	0	0.17
11.11.2022	1.27	1.06	0	0	0.21
15.11.2022	1.15	0.97	0	0	0.18
16.11.2022	1.09	0.88	0	0	0.21
17.11.2022	1.28	1.08	0	0	0.2
18.11.2022	1.34	1.15	0	0	0.19
22.11.2022	1.5	1.27	0	0	0.23
23.11.2022	1.52	1.27	0	0	0.25
24.11.2022	1.95	1.65	0	0	0.3
25.11.2022	1.53	1.2	0	0	0.33

29.11.2022	1.4	1.13	0	0	0.27
30.11.2022	1.72	1.44	0	0	0.28
01.12.2022	1.02	0.76	0	0	0.26
02.12.2022	2.14	1.72	0	0	0.42
06.12.2022	2.56	2.22	0	0	0.34
07.12.2022	7.45	7.08	0	0	0.37
08.12.2022	4.06	3.72	0	0	0.34
09.12.2022	2.02	1.7	0	0	0.32
13.12.2022	1.87	1.49	0	0	0.38
14.12.2022	2.77	2.38	0	0	0.39
15.12.2022	2.19	1.8	0	0	0.39
16.12.2022	0.88	0.62	0	0	0.26
20.12.2022	1.54	1.29	0	0	0.26
21.12.2022	1.4	1.17	0	0	0.23
22.12.2022	1.42	1.19	0	0	0.23
23.12.2022	1.07	0.86	0	0	0.21
28.12.2022	0.4	1	-0.8	0	0.2
29.12.2022	0.4	1	-0.9	0	0.2
30.12.2022	0.4	1	-0.9	0	0.2
03.01.2023	0.6	0.9	-0.6	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
05.01.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
06.01.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
10.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
11.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
12.01.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
13.01.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
18.01.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.01.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.01.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
24.01.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
25.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.01.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
27.01.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
31.01.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
01.02.2023	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
02.02.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
03.02.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.2
07.02.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2

08.02.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
09.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
10.02.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
14.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
15.02.2023	0.4	1	-0.8	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.1	-1	0	0.2
17.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.02.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
22.02.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
23.02.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
24.02.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
28.02.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
01.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
02.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
03.03.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
08.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
09.03.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
10.03.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.03.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
15.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
16.03.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.3
17.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.3
21.03.2023	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
22.03.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
23.03.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
24.03.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
28.03.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
29.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
30.03.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
14.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
06.07.2023	61.3	60.4	-1.9	0	2.7
04.04.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
05.04.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
06.04.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
12.04.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
13.04.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.3
18.04.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
19.04.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3

20.04.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
21.04.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
25.04.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
26.04.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
27.04.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
28.04.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
03.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
04.05.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
05.05.2023	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
09.05.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
10.05.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
11.05.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
12.05.2023	1.1	2	-1.2	0	0.4
16.05.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
17.05.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
18.05.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.5
19.05.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
23.05.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.4
24.05.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.5
25.05.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.4
26.05.2023	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
30.05.2023	1	2.7	-2.2	0	0.5
31.05.2023	1.2	2.9	-2.4	0	0.6
01.06.2023	1.6	0.4	0.4	0	0.8
02.06.2023	2.3	4.5	-3.4	0	1.2
06.06.2023	1.4	3.3	-2.6	0	0.7
07.06.2023	1.6	3.6	-2.8	0	0.8
08.06.2023	2	5.3	-4.3	0	1
09.06.2023	2	5.1	-4.1	0	1
20.06.2023	50.2	49.6	-1.9	0	2.6
21.06.2023	3.8	9.9	-7.9	0	1.8
22.06.2023	2	4.5	-3.5	0	1
23.06.2023	2.2	6.3	-5.2	0	1.1
27.06.2023	2.8	7	-5.5	0	1.4
28.06.2023	2.6	5.9	-4.6	0	1.3
29.06.2023	1.5	2.7	-1.9	0	0.8
30.06.2023	1.7	3.3	-2.5	0	0.9
04.07.2023	2.7	5.4	-4.1	0	1.4
05.07.2023	4.7	11.8	-9.4	0	2.3

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