

Historical cost data

ISIN: DE000HB31C35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.01.2022	0	0	0	0	0
01.02.2022	4.41	4.41	0	0	0
01.08.2022	2.14	2.14	0	0	0
02.02.2022	6	6	0	0	0
03.02.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.02.2022	6.61	6.61	0	0	0
07.02.2022	6.35	6.35	0	0	0
08.02.2022	3.38	3.38	0	0	0
09.02.2022	5.04	5.04	0	0	0
10.02.2022	1.14	1.14	0	0	0
11.02.2022	4.67	4.67	0	0	0
14.02.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
15.02.2022	1.29	1.29	0	0	0
16.02.2022	1.56	1.56	0	0	0
17.02.2022	6.45	6.45	0	0	0
18.02.2022	5.39	5.39	0	0	0
21.02.2022	5.91	5.91	0	0	0
22.02.2022	2.03	2.03	0	0	0
23.02.2022	7.3	7.3	0	0	0
24.02.2022	3.03	3.03	0	0	0
25.02.2022	-5.42	-5.42	0	0	0
28.02.2022	1.79	1.79	0	0	0
01.03.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
02.03.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
03.03.2022	0.82	0.82	0	0	0
04.03.2022	1.82	1.82	0	0	0
07.03.2022	0.25	0.25	0	0	0
08.03.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
09.03.2022	-1.66	-1.66	0	0	0
10.03.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
11.03.2022	1.82	1.82	0	0	0

14.03.2022	0.14	0.14	0	0	0
15.03.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
16.03.2022	1.46	1.46	0	0	0
17.03.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
18.03.2022	-3.54	-3.54	0	0	0
21.03.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
22.03.2022	0.84	0.84	0	0	0
23.03.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.03.2022	-2.97	-2.97	0	0	0
25.03.2022	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2022	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
30.03.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
31.03.2022	1.91	1.91	0	0	0
01.04.2022	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2022	-3.33	-3.33	0	0	0
05.04.2022	1.11	1.11	0	0	0
06.04.2022	2.85	2.85	0	0	0
07.04.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
08.04.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
11.04.2022	-1.29	-1.29	0	0	0
12.04.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
13.04.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
14.04.2022	0.46	0.46	0	0	0
15.04.2022	3.66	3.66	0	0	0
20.04.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
21.04.2022	0.38	0.38	0	0	0
22.04.2022	-0.58	-0.58	0	0	0
25.04.2022	0.73	0.73	0	0	0
26.04.2022	1.78	1.78	0	0	0
27.04.2022	1.11	1.11	0	0	0
28.04.2022	0.98	0.98	0	0	0
29.04.2022	1.48	1.48	0	0	0
02.05.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
03.05.2022	2.9	2.9	0	0	0
04.05.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
05.05.2022	0.34	0.34	0	0	0
06.05.2022	1.87	1.87	0	0	0
09.05.2022	-1.12	-1.12	0	0	0

10.05.2022	2.79	2.79	0	0	0
11.05.2022	3.73	3.73	0	0	0
12.05.2022	0.18	0.18	0	0	0
13.05.2022	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2022	11.73	11.73	0	0	0
17.05.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
18.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.05.2022	2.14	2.14	0	0	0
20.05.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
23.05.2022	0.45	0.45	0	0	0
24.05.2022	1.3	1.3	0	0	0
25.05.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
26.05.2022	-2.47	-2.47	0	0	0
27.05.2022	10.08	10.08	0	0	0
30.05.2022	10.24	10.24	0	0	0
31.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
01.06.2022	-2.41	-2.41	0	0	0
02.06.2022	1.03	1.03	0	0	0
03.06.2022	0.39	0.39	0	0	0
06.06.2022	0.35	0.35	0	0	0
07.06.2022	7.36	7.36	0	0	0
08.06.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
09.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
10.06.2022	2.75	2.75	0	0	0
13.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
14.06.2022	1.6	1.6	0	0	0
15.06.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
16.06.2022	0.7	0.7	0	0	0
17.06.2022	1.26	1.26	0	0	0
20.06.2022	1.04	1.04	0	0	0
21.06.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
22.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.06.2022	0.73	0.73	0	0	0
24.06.2022	1.35	1.35	0	0	0
27.06.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
28.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
29.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.07.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

04.07.2022	-3.1	-3.1	0	0	0
05.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
06.07.2022	0.55	0.55	0	0	0
07.07.2022	1.88	1.88	0	0	0
08.07.2022	-3.9	-3.9	0	0	0
11.07.2022	1.78	1.78	0	0	0
12.07.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
13.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
14.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
15.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
18.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
19.07.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
20.07.2022	0.91	0.91	0	0	0
21.07.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
22.07.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
25.07.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
26.07.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
27.07.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
28.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
29.07.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
13.12.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
02.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
03.08.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
04.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
08.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
09.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
11.08.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
16.08.2022	-0.99	-0.99	0	0	0
17.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
23.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
24.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2022	0.26	0.26	0	0	0

26.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
29.08.2022	4.61	4.61	0	0	0
30.08.2022	2.71	2.71	0	0	0
31.08.2022	2.92	2.92	0	0	0
01.09.2022	5.08	5.08	0	0	0
02.09.2022	5.1	5.1	0	0	0
05.09.2022	2	2	0	0	0
06.09.2022	1.05	1.05	0	0	0
07.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
08.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
13.09.2022	1.5	1.5	0	0	0
14.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
15.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
16.09.2022	4.12	4.12	0	0	0
19.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
20.09.2022	0.41	0.41	0	0	0
21.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
22.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
23.09.2022	4.58	4.58	0	0	0
26.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
27.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
28.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
17.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.10.2022	0.02	0.02	0	0	0

20.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	2.16	2.16	0	0	0
14.11.2022	-2.71	-2.71	0	0	0
15.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
16.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
17.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
18.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
29.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
30.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
01.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
05.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.12.2022	2.14	2.14	0	0	0
07.12.2022	4.72	4.72	0	0	0
08.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
09.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.12.2022	0.11	0.11	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