

Historical cost data

ISIN: DE000HB408S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	6.02	5.95	0	0	0.07
08.03.2022	15.94	15.89	0	0	0.05
19.10.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
09.03.2022	5.83	5.8	0	0	0.03
10.03.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
11.03.2022	4.91	4.88	0	0	0.03
15.03.2022	6.21	6.18	0	0	0.03
16.03.2022	6.27	6.24	0	0	0.03
17.03.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
18.03.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
22.03.2022	4.88	4.85	0	0	0.03
23.03.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
24.03.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
25.03.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
29.03.2022	3.68	3.66	0	0	0.02
30.03.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
31.03.2022	5.13	5.11	0	0	0.02
01.04.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
05.04.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
06.04.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
07.04.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
08.04.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
12.04.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
13.04.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
14.04.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
20.04.2022	3.79	3.77	0	0	0.02
21.04.2022	4.06	4.04	0	0	0.02
22.04.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
26.04.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
27.04.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
28.04.2022	3.22	3.2	0	0	0.02

29.04.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
03.05.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
04.05.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
05.05.2022	3.96	3.94	0	0	0.02
06.05.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
10.05.2022	7.05	7.03	0	0	0.02
11.05.2022	4.38	4.36	0	0	0.02
12.05.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
13.05.2022	5.4	5.37	0	0	0.03
17.05.2022	4.53	4.51	0	0	0.02
18.05.2022	5.16	5.14	0	0	0.02
19.05.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
20.05.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
24.05.2022	3.61	3.59	0	0	0.02
25.05.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
26.05.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
27.05.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
31.05.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
01.06.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
02.06.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
03.06.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
07.06.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
08.06.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
09.06.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
10.06.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
14.06.2022	5.57	5.55	0	0	0.02
15.06.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
16.06.2022	6.82	6.79	0	0	0.03
17.06.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
21.06.2022	4.8	4.77	0	0	0.03
22.06.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
23.06.2022	4.99	4.96	0	0	0.03
24.06.2022	5.89	5.86	0	0	0.03
28.06.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
29.06.2022	4.53	4.51	0	0	0.02
30.06.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
01.07.2022	6.55	6.52	0	0	0.03
05.07.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
06.07.2022	8.37	8.34	0	0	0.03

07.07.2022	4.23	4.21	0	0	0.02
08.07.2022	5.56	5.54	0	0	0.02
12.07.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
13.07.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
14.07.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
15.07.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
19.07.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
20.07.2022	5.67	5.65	0	0	0.02
21.07.2022	4.31	4.29	0	0	0.02
22.07.2022	3.79	3.77	0	0	0.02
26.07.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
27.07.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
28.07.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
29.07.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
02.08.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
03.08.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
04.08.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
05.08.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
09.08.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
10.08.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
11.08.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
12.08.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
16.08.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
17.08.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
18.08.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
19.08.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
23.08.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
24.08.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
25.08.2022	2.46	2.45	0	0	0.01
26.08.2022	2.32	2.31	0	0	0.01
30.08.2022	-0.46	-0.48	0	0	0.02
31.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
01.09.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
02.09.2022	6.1	6.08	0	0	0.02
06.09.2022	3.85	3.83	0	0	0.02
07.09.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
08.09.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
09.09.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
13.09.2022	3.05	3.03	0	0	0.02

14.09.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
15.09.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
16.09.2022	3.02	3	0	0	0.02
20.09.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
21.09.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
22.09.2022	3.68	3.66	0	0	0.02
23.09.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
27.09.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
28.09.2022	4.26	4.23	0	0	0.03
29.09.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
30.09.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
04.10.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
05.10.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
06.10.2022	4.51	4.48	0	0	0.03
07.10.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
11.10.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
12.10.2022	4.16	4.12	0	0	0.04
13.10.2022	4.92	4.88	0	0	0.04
14.10.2022	7.18	7.14	0	0	0.04
18.10.2022	5.15	5.12	0	0	0.03
07.06.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
20.10.2022	5.4	5.36	0	0	0.04
21.10.2022	5.06	5.02	0	0	0.04
25.10.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
26.10.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
27.10.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
28.10.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
01.11.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
02.11.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
03.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
04.11.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
08.11.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
09.11.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
10.11.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
11.11.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
15.11.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
16.11.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
17.11.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
18.11.2022	3.28	3.25	0	0	0.03

22.11.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
23.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
24.11.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
25.11.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
29.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
30.11.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
01.12.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
02.12.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
06.12.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
07.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
08.12.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
09.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
13.12.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
14.12.2022	2.69	2.65	0	0	0.03
15.12.2022	2.87	2.83	0	0	0.03
16.12.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
20.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
21.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.04
22.12.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
23.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	3.3	-2.7	0	0
29.12.2022	0.7	3.1	-2.5	0	0
30.12.2022	0.6	3.1	-2.5	0	0
03.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
05.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0
06.01.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
10.01.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
11.01.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
12.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
13.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
18.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
24.01.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
25.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
31.01.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1

01.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
07.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
08.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
09.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
14.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
15.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0
16.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
17.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0
22.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
23.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
24.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
28.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
01.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
02.03.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
09.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
14.03.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
21.03.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
22.03.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
23.03.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
24.03.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
28.03.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
29.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
30.03.2023	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
31.03.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
04.04.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
05.04.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
06.04.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
12.04.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0.1

13.04.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
14.04.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
18.04.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
19.04.2023	1.6	9.1	-7.6	0	0.2
20.04.2023	1.8	6.9	-5.3	0	0.1
21.04.2023	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
25.04.2023	1.4	8	-6.7	0	0.2
26.04.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.1
27.04.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
28.04.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
03.05.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
04.05.2023	2	8.8	-7	0	0.1
05.05.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
09.05.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.1
10.05.2023	1.8	7.6	-6	0	0.1
11.05.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
12.05.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
16.05.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
17.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
18.05.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
19.05.2023	2.1	8.7	-6.7	0	0.2
23.05.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
24.05.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
25.05.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
26.05.2023	1.7	10.5	-8.9	0	0.2
30.05.2023	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
31.05.2023	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
01.06.2023	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
02.06.2023	1.6	9.6	-8.1	0	0.2
06.06.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
11.08.2023	5.7	34.4	-29.2	0	0.5
08.06.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
09.06.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
20.06.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
21.06.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
22.06.2023	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
23.06.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
27.06.2023	2.4	16.3	-14.2	0	0.2
28.06.2023	2	12.7	-10.9	0	0.2

29.06.2023	2	12.6	-10.8	0	0.2
30.06.2023	2.3	15.8	-13.7	0	0.2
04.07.2023	1.9	11	-9.3	0	0.2
05.07.2023	2.4	14.3	-12.2	0	0.3
06.07.2023	5.5	33.1	-28	0	0.5
07.07.2023	8.2	45.3	-37.7	0	0.6
11.07.2023	2.8	17.4	-14.9	0	0.3
12.07.2023	2.4	14.9	-12.8	0	0.3
13.07.2023	2	11.9	-10.2	0	0.2
14.07.2023	1.8	10.1	-8.5	0	0.2
18.07.2023	2.4	14.6	-12.5	0	0.3
19.07.2023	2.4	14.3	-12.2	0	0.3
20.07.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
21.07.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
25.07.2023	1.9	11.7	-10	0	0.2
26.07.2023	1.5	9.1	-7.8	0	0.2
27.07.2023	1.4	8.2	-7	0	0.2
28.07.2023	1.6	9.3	-7.9	0	0.2
01.08.2023	1.9	11.2	-9.6	0	0.2
02.08.2023	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
03.08.2023	2.9	17.2	-14.6	0	0.3
04.08.2023	4.8	29.8	-25.4	0	0.4
08.08.2023	4.7	28.4	-24.2	0	0.4
09.08.2023	5.9	35.6	-30.1	0	0.5
10.08.2023	7.3	42.3	-35.6	0	0.6

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