

Historical cost data

ISIN: DE000HB4S708

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.03.2022	1.14	1.14	0	0	0
19.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
30.03.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.04.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
11.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.04.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
20.04.2022	0.74	0.74	0	0	0
25.04.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
02.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
09.05.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
11.05.2022	0.81	0.81	0	0	0
12.05.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
13.05.2022	1.04	1.04	0	0	0
16.05.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.05.2022	0.61	0.61	0	0	0
25.05.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
27.05.2022	0.58	0.58	0	0	0
30.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
01.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
06.06.2022	0.6	0.6	0	0	0
07.06.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
08.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
09.06.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
13.06.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
15.06.2022	0.7	0.7	0	0	0
16.06.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
17.06.2022	1.02	1.02	0	0	0
20.06.2022	0.29	0.29	0	0	0

22.06.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
24.06.2022	0.52	0.52	0	0	0
27.06.2022	0.97	0.97	0	0	0
29.06.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
01.07.2022	0.42	0.42	0	0	0
04.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
06.07.2022	0.55	0.55	0	0	0
08.07.2022	0.73	0.73	0	0	0
11.07.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
13.07.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
15.07.2022	1.55	1.55	0	0	0
18.07.2022	1.38	1.38	0	0	0
20.07.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
22.07.2022	0.79	0.79	0	0	0
25.07.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
26.07.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
27.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
29.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
01.08.2022	0.39	0.39	0	0	0
04.08.2022	1.01	1.01	0	0	0
05.08.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
10.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
11.08.2022	0.46	0.46	0	0	0
12.08.2022	0.48	0.48	0	0	0
15.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
16.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
17.08.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
22.08.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
26.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
29.08.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
05.09.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
07.09.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
09.09.2022	1.12	1.12	0	0	0
12.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
13.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
14.09.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
15.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.09.2022	-1.31	-1.31	0	0	0

19.09.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
20.09.2022	-0.77	-0.77	0	0	0
21.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.09.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
23.09.2022	-2.48	-2.48	0	0	0
26.09.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
27.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
28.09.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
03.10.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
04.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
05.10.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
07.10.2022	-0.67	-0.67	0	0	0
10.10.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
12.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
13.10.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
14.10.2022	2.65	2.65	0	0	0
17.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
19.10.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
21.10.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
24.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
25.10.2022	-0.38	-0.38	0	0	0
31.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
02.11.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
07.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
09.11.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
11.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
14.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
16.11.2022	-0.41	-0.41	0	0	0
21.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.11.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
29.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
30.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
06.12.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
07.12.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
08.12.2022	-0.22	-0.22	0	0	0

09.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
12.12.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
13.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
15.12.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
16.12.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
21.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0.1	0.1	0	0	0

02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	1	1	0	0	0
12.04.2023	1	1	0	0	0
14.04.2023	1	1	0	0	0
17.04.2023	1	1	0	0	0
18.04.2023	1	1	0	0	0
19.04.2023	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