

Historical cost data

ISIN: DE000HB4S7A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2022	0	0	0	0	0
28.03.2022	1.36	1.36	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
30.03.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.04.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
11.04.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
13.04.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
20.04.2022	0.85	0.85	0	0	0
25.04.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
02.05.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
09.05.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
11.05.2022	0.87	0.87	0	0	0
12.05.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
13.05.2022	1.18	1.18	0	0	0
16.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	0.67	0.67	0	0	0
25.05.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
27.05.2022	0.68	0.68	0	0	0
30.05.2022	0.82	0.82	0	0	0
01.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
06.06.2022	0.76	0.76	0	0	0
07.06.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
08.06.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
09.06.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
13.06.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
15.06.2022	0.78	0.78	0	0	0
16.06.2022	-2.74	-2.74	0	0	0
17.06.2022	1.16	1.16	0	0	0
20.06.2022	0.37	0.37	0	0	0
22.06.2022	-1.78	-1.78	0	0	0

24.06.2022	0.63	0.63	0	0	0
27.06.2022	1.04	1.04	0	0	0
29.06.2022	-1.37	-1.37	0	0	0
01.07.2022	0.41	0.41	0	0	0
04.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
06.07.2022	0.59	0.59	0	0	0
08.07.2022	0.82	0.82	0	0	0
11.07.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
13.07.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
15.07.2022	1.57	1.57	0	0	0
18.07.2022	1.58	1.58	0	0	0
20.07.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
22.07.2022	0.94	0.94	0	0	0
25.07.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
26.07.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
27.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2022	1.38	1.38	0	0	0
01.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
04.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
11.08.2022	0.49	0.49	0	0	0
12.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
15.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
16.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
17.08.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
22.08.2022	-1.56	-1.56	0	0	0
26.08.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
29.08.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
05.09.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
07.09.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
09.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
12.09.2022	1.36	1.36	0	0	0
13.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
14.09.2022	-0.6	-0.6	0	0	0
15.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.09.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
19.09.2022	-0.67	-0.67	0	0	0

20.09.2022	-0.85	-0.85	0	0	0
21.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.09.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
23.09.2022	-2.7	-2.7	0	0	0
26.09.2022	-0.34	-0.34	0	0	0
27.09.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
28.09.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
03.10.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
04.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
05.10.2022	-0.66	-0.66	0	0	0
07.10.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
10.10.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
12.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
13.10.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
14.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
17.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.10.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
21.10.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
24.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
25.10.2022	-0.32	-0.32	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	2.44	2.44	0	0	0
07.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
09.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
11.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
14.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.11.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
21.11.2022	0	0	0	0	0
23.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
25.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
28.11.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
29.11.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
30.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.12.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
06.12.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
07.12.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
08.12.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
09.12.2022	0.45	0.45	0	0	0

12.12.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
13.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
14.12.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
15.12.2022	-0.92	-0.92	0	0	0
16.12.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
19.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
21.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
04.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0.7	0.7	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	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
01.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.02.2023	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0.4	0.4	0	0	0

02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
14.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2023	1	1	0	0	0
18.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.04.2023	0.9	0.9	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