

Historical cost data

ISIN: DE000HB34868

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
02.02.2022	5.82	5.69	0	0	0.13
08.02.2022	2.67	2.55	0	0	0.12
25.02.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
02.03.2022	-0.27	-0.33	0	0	0.06
31.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
13.09.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
23.09.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
03.02.2022	3.57	3.44	0	0	0.13
04.02.2022	0.83	0.73	0	0	0.1
09.02.2022	1.49	1.38	0	0	0.11
10.02.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
11.02.2022	0.1	0	0	0	0.1
15.02.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
16.02.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
17.02.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
18.02.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
22.02.2022	1.32	1.25	0	0	0.07
23.02.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
24.02.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
01.03.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
03.03.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
04.03.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
08.03.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
09.03.2022	4.46	4.4	0	0	0.06
10.03.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
11.03.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
15.03.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
16.03.2022	-0.71	-0.78	0	0	0.07
17.03.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
18.03.2022	1.04	0.97	0	0	0.07

22.03.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
23.03.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
24.03.2022	1.15	1.08	0	0	0.07
25.03.2022	1.23	1.16	0	0	0.07
29.03.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
30.03.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
31.03.2022	0.36	0.29	0	0	0.07
01.04.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
05.04.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
06.04.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
07.04.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
08.04.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
12.04.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
13.04.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
14.04.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
20.04.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
21.04.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
22.04.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
26.04.2022	-0.61	-0.67	0	0	0.06
27.04.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
28.04.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
29.04.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
03.05.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
04.05.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
05.05.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
06.05.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
10.05.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
11.05.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
12.05.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
13.05.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
17.05.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
18.05.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
19.05.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
20.05.2022	1.05	1	0	0	0.05
24.05.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
25.05.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
26.05.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
27.05.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
31.05.2022	1.5	1.44	0	0	0.06

01.06.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
02.06.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
03.06.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
07.06.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
08.06.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
09.06.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
10.06.2022	0.96	0.91	0	0	0.05
14.06.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
15.06.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
16.06.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
17.06.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
21.06.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
22.06.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
23.06.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
24.06.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
28.06.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
29.06.2022	1.05	1	0	0	0.05
30.06.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
01.07.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
05.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
06.07.2022	-0.77	-0.81	0	0	0.04
07.07.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
08.07.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
12.07.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
13.07.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
14.07.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
15.07.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
19.07.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
20.07.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
21.07.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
22.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
26.07.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
27.07.2022	1.05	1	0	0	0.05
28.07.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
29.07.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
02.08.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
03.08.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
04.08.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
05.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05

09.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
10.08.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
11.08.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
12.08.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
16.08.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
17.08.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
18.08.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
19.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
23.08.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
24.08.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
25.08.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
26.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
30.08.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
01.09.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
02.09.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
06.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
07.09.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
08.09.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
09.09.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
14.09.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
15.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
16.09.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
20.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
21.09.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
22.09.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
25.10.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
01.03.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
22.03.2023	3.2	13	-9.9	0	0.1
05.04.2023	81.9	92.3	-10.7	0	0.4
27.09.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
28.09.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
29.09.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
30.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
04.10.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
05.10.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
06.10.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
07.10.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
11.10.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
12.10.2022	0.36	0.33	0	0	0.03

13.10.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
14.10.2022	-0.27	-0.3	0	0	0.03
18.10.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
19.10.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
20.10.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
21.10.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
26.10.2022	-0.75	-0.8	0	0	0.05
27.10.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
28.10.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
01.11.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
02.11.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
03.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
04.11.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
08.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
09.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
10.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
11.11.2022	5.04	4.97	0	0	0.07
15.11.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
16.11.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
17.11.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
18.11.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
22.11.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
23.11.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
24.11.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
25.11.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
29.11.2022	5.7	5.63	0	0	0.07
30.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
01.12.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
02.12.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
06.12.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
07.12.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
08.12.2022	4.67	4.62	0	0	0.05
09.12.2022	2.05	2	0	0	0.05
13.12.2022	2	1.94	0	0	0.05
14.12.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
15.12.2022	2.66	2.6	0	0	0.06
16.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
20.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
21.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04

22.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
23.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0
30.12.2022	0.5	1.9	-1.4	0	0
03.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
04.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.01.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
12.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
13.01.2023	1	4.3	-3.3	0	0.1
18.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
19.01.2023	1.3	24	-22.8	0	0.1
20.01.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1	4	-3	0	0.1
25.01.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
27.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
31.01.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
01.02.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
02.02.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
03.02.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
07.02.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
08.02.2023	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
09.02.2023	1.6	7.4	-5.8	0	0.1
10.02.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
14.02.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
15.02.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
16.02.2023	1.6	7.9	-6.3	0	0.1
17.02.2023	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
21.02.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
22.02.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
23.02.2023	1.2	5.2	-4	0	0.1
24.02.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
28.02.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
02.03.2023	1	3.9	-2.9	0	0
03.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0

07.03.2023	4.2	9.7	-5.6	0	0.1
08.03.2023	1.7	7	-5.4	0	0.1
09.03.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
10.03.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
14.03.2023	1.1	4	-3	0	0
15.03.2023	1.5	6.5	-5	0	0.1
16.03.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
17.03.2023	4.7	11.9	-7.2	0	0.1
21.03.2023	2.5	10.6	-8.2	0	0.1
23.03.2023	3.4	14.1	-10.9	0	0.1
24.03.2023	10	22.9	-13.1	0	0.2
28.03.2023	3.7	15.6	-12.1	0	0.1
29.03.2023	5.9	13.2	-7.5	0	0.1
30.03.2023	6.9	16.7	-9.9	0	0.1
31.03.2023	10.8	22.9	-12.4	0	0.2
04.04.2023	12.5	25.6	-13.3	0	0.2

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