

Historical cost data

ISIN: DE000HB82289

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	33.6	33.53	0	0	0.07
30.06.2022	0.05	0	0	0	0.05
01.07.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
05.07.2022	4.81	4.78	0	0	0.03
06.07.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
07.07.2022	4.04	4	0	0	0.04
08.07.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
12.07.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
13.07.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
14.07.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
15.07.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
19.07.2022	6.56	6.49	0	0	0.07
20.07.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
21.07.2022	8.01	7.92	0	0	0.09
22.07.2022	7.76	7.68	0	0	0.08
26.07.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
27.07.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
28.07.2022	5.81	5.75	0	0	0.06
29.07.2022	8.8	8.74	0	0	0.06
02.08.2022	10.73	10.65	0	0	0.08
03.08.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
04.08.2022	8.84	8.77	0	0	0.07
05.08.2022	12.45	12.36	0	0	0.09
09.08.2022	6.83	6.78	0	0	0.05
10.08.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
11.08.2022	5.18	5.14	0	0	0.04
12.08.2022	10.11	10.03	0	0	0.08
16.08.2022	9.82	9.73	0	0	0.09
17.08.2022	10.62	10.55	0	0	0.07
18.08.2022	5.75	5.7	0	0	0.05
19.08.2022	9.39	9.33	0	0	0.06

23.08.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
24.08.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
25.08.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
26.08.2022	4.55	4.51	0	0	0.04
30.08.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
31.08.2022	5.37	5.34	0	0	0.03
01.09.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
02.09.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
06.09.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
07.09.2022	4.02	4	0	0	0.02
08.09.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
09.09.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
13.09.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
14.09.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
15.09.2022	5.35	5.33	0	0	0.02
16.09.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
20.09.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
21.09.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
22.09.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
23.09.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
27.09.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
28.09.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
29.09.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
30.09.2022	1	0.99	0	0	0.01
04.10.2022	2.44	2.43	0	0	0.01
05.10.2022	2.14	2.13	0	0	0.01
06.10.2022	3.74	3.73	0	0	0.01
07.10.2022	6.09	6.08	0	0	0.01
11.10.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
12.10.2022	1.78	1.77	0	0	0.01
13.10.2022	2.11	2.1	0	0	0.01
14.10.2022	3.76	3.75	0	0	0.01
18.10.2022	-0.48	-0.49	0	0	0.01
19.10.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
20.10.2022	-2.77	-2.78	0	0	0.01
21.10.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
25.10.2022	2.58	2.57	0	0	0.01
26.10.2022	3.61	3.6	0	0	0.01
27.10.2022	5.01	5	0	0	0.01

28.10.2022	3.18	3.17	0	0	0.01
01.11.2022	3.1	3.09	0	0	0.01
02.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
03.11.2022	2.98	2.98	0	0	0
04.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
08.11.2022	2.59	2.59	0	0	0
09.11.2022	3.39	3.39	0	0	0
10.11.2022	3.3	3.3	0	0	0
11.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
15.11.2022	8.45	8.44	0	0	0.01
16.11.2022	15.69	15.68	0	0	0.01
17.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
18.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
22.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
23.11.2022	3.48	3.48	0	0	0
24.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
25.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
29.11.2022	9.88	9.88	0	0	0
30.11.2022	2.95	2.95	0	0	0
01.12.2022	2.89	2.89	0	0	0
02.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
06.12.2022	2.64	2.64	0	0	0
07.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
09.12.2022	3.11	3.11	0	0	0
13.12.2022	2.23	2.23	0	0	0
14.12.2022	3.39	3.39	0	0	0
15.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
16.12.2022	2.37	2.37	0	0	0
20.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
21.12.2022	2.11	2.11	0	0	0
22.12.2022	2.03	2.03	0	0	0
23.12.2022	1.79	1.79	0	0	0
28.12.2022	0.6	1.6	-1	0	0
29.12.2022	0.6	1.7	-1.1	0	0
30.12.2022	0.6	1.6	-1	0	0
03.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
04.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.01.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0

06.01.2023	0.8	2.5	-1.6	0	0
10.01.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
11.01.2023	1	3.9	-2.9	0	0
12.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0
13.01.2023	1	3.1	-2.1	0	0
18.01.2023	1	1.8	-0.7	0	0
19.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
20.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0
24.01.2023	1.7	7.2	-5.5	0	0
25.01.2023	1.8	8	-6.2	0	0
26.01.2023	1.7	5.6	-3.9	0	0
27.01.2023	1.9	6.6	-4.7	0	0
31.01.2023	2.3	8.5	-6.2	0	0
01.02.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0
02.02.2023	1.7	5.7	-4	0	0
03.02.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0
07.02.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
08.02.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
09.02.2023	1.7	5.8	-4.1	0	0
10.02.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0
14.02.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0
15.02.2023	1.4	4.9	-3.4	0	0
16.02.2023	1.6	5.9	-4.2	0	0
17.02.2023	1.7	7.2	-5.5	0	0
21.02.2023	2.6	10.9	-8.3	0	0
22.02.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
23.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
24.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
28.02.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
01.03.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
02.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0
03.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
08.03.2023	0.9	3	-2.1	0	0
09.03.2023	0.9	3	-2	0	0
10.03.2023	1	3.1	-2.1	0	0
14.03.2023	0.8	3.8	-2.9	0	0
15.03.2023	0.9	3	-2.1	0	0
16.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0

17.03.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
21.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0
22.03.2023	1.1	2.8	-1.6	0	0
23.03.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0
24.03.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0
28.03.2023	1.4	4	-2.6	0	0
29.03.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
30.03.2023	2.1	8.8	-6.6	0	0
31.03.2023	2.5	9.3	-6.8	0	0
04.04.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
05.04.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
06.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0
12.04.2023	2.9	13	-10.2	0	0
13.04.2023	2.3	8.8	-6.4	0	0
14.04.2023	2	8.2	-6.2	0	0
18.04.2023	2.2	9.4	-7.2	0	0
19.04.2023	2.1	8.3	-6.2	0	0
20.04.2023	1.8	6.6	-4.8	0	0
21.04.2023	1.8	6.7	-4.9	0	0
25.04.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0
26.04.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
27.04.2023	1.7	5.7	-4	0	0
28.04.2023	1.8	7	-5.2	0	0
03.05.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0
04.05.2023	1.9	7.1	-5.2	0	0
05.05.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0
09.05.2023	1.8	6.2	-4.4	0	0
10.05.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0
11.05.2023	1.7	6.2	-4.5	0	0
12.05.2023	1.8	6.5	-4.7	0	0
16.05.2023	2.6	11.7	-9.2	0	0
17.05.2023	4	17.3	-13.3	0	0
18.05.2023	3.5	15.7	-12.3	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany