

Historical cost data

ISIN: DE000HB380E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.02.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
08.02.2022	4.7	4.56	0	0	0.14
16.02.2022	5.15	5.01	0	0	0.14
22.09.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
09.02.2022	6.37	6.19	0	0	0.18
10.02.2022	6.9	6.72	0	0	0.18
11.02.2022	13.86	13.62	0	0	0.24
15.02.2022	2.67	2.56	0	0	0.11
17.02.2022	2.88	2.76	0	0	0.12
18.02.2022	9.28	9.13	0	0	0.15
22.02.2022	13.54	13.23	0	0	0.31
23.02.2022	2.63	2.43	0	0	0.2
24.02.2022	7.65	7.52	0	0	0.13
25.02.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
01.03.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
02.03.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
03.03.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
04.03.2022	-0.32	-0.36	0	0	0.04
08.03.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
09.03.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
10.03.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
11.03.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
15.03.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
16.03.2022	-0.28	-0.32	0	0	0.04
17.03.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
18.03.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
22.03.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
23.03.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
24.03.2022	2	1.95	0	0	0.05
25.03.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
29.03.2022	1.55	1.5	0	0	0.05

30.03.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
31.03.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
01.04.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
05.04.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
06.04.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
07.04.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
08.04.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
12.04.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
13.04.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
14.04.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
20.04.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
21.04.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
22.04.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
26.04.2022	-0.38	-0.42	0	0	0.04
27.04.2022	-1.03	-1.06	0	0	0.03
28.04.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
29.04.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
03.05.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
04.05.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
05.05.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
06.05.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
10.05.2022	0.52	0.49	0	0	0.03
11.05.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
12.05.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
13.05.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
17.05.2022	0.44	0.4	0	0	0.04
18.05.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
19.05.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
20.05.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
24.05.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
25.05.2022	1.97	1.91	0	0	0.06
26.05.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
27.05.2022	3.01	2.93	0	0	0.08
31.05.2022	3.48	3.38	0	0	0.1
01.06.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
02.06.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
03.06.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
07.06.2022	4.86	4.74	0	0	0.12
08.06.2022	4.42	4.3	0	0	0.12

09.06.2022	3.73	3.63	0	0	0.1
10.06.2022	4.01	3.91	0	0	0.1
14.06.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
15.06.2022	2	1.94	0	0	0.06
16.06.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
17.06.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
21.06.2022	3.33	3.23	0	0	0.1
22.06.2022	4.34	4.22	0	0	0.12
23.06.2022	4.01	3.9	0	0	0.11
24.06.2022	-3.14	-3.2	0	0	0.06
28.06.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
29.06.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
30.06.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
01.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
05.07.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
06.07.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
07.07.2022	-0.36	-0.39	0	0	0.03
08.07.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
12.07.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
13.07.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
14.07.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
15.07.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
19.07.2022	0.6	0.56	0	0	0.04
20.07.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
21.07.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
22.07.2022	1.04	1	0	0	0.04
26.07.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
27.07.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
28.07.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
29.07.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
02.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
03.08.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
04.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
05.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
09.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
10.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
11.08.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
12.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
16.08.2022	1.49	1.44	0	0	0.05

17.08.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
18.08.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
19.08.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
23.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
24.08.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
25.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
26.08.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
30.08.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
31.08.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
01.09.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
02.09.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
06.09.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
07.09.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
08.09.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
09.09.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
13.09.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
14.09.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
15.09.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
16.09.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
20.09.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
21.09.2022	3.52	3.44	0	0	0.08
03.01.2023	5.9	16.5	-10.7	0	0.1
23.09.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
27.09.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
28.09.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
29.09.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
30.09.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
04.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
05.10.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
06.10.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
07.10.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
11.10.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
12.10.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
13.10.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
14.10.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
18.10.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
19.10.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
20.10.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
21.10.2022	3.53	3.47	0	0	0.06

25.10.2022	5.06	4.98	0	0	0.08
26.10.2022	3.24	3.16	0	0	0.08
27.10.2022	-2.22	-2.3	0	0	0.08
28.10.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
01.11.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
02.11.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
03.11.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
04.11.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
08.11.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
09.11.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
10.11.2022	4.29	4.25	0	0	0.04
11.11.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
15.11.2022	2.41	2.36	0	0	0.05
16.11.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
17.11.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
18.11.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
22.11.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
23.11.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
24.11.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
25.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
29.11.2022	4.08	4.03	0	0	0.05
30.11.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
01.12.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
02.12.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
06.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
07.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
08.12.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
09.12.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
13.12.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
14.12.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
15.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
16.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.04
20.12.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
21.12.2022	14.23	14.05	0	0	0.18
22.12.2022	13.49	13.33	0	0	0.16
23.12.2022	13.47	13.31	0	0	0.16
28.12.2022	6	16.6	-10.8	0	0.2
29.12.2022	5.2	13.9	-8.9	0	0.1
30.12.2022	2.4	11.9	-9.7	0	0.1

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