

Historical cost data

ISIN: DE000HB400J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
08.03.2022	11.08	11.03	0	0	0.05
06.07.2022	4.41	4.38	0	0	0.03
08.09.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
22.09.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
25.10.2022	5.69	5.61	0	0	0.08
09.03.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
10.03.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
11.03.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
15.03.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
16.03.2022	6.23	6.2	0	0	0.03
17.03.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
18.03.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
22.03.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
23.03.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
24.03.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
25.03.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
29.03.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
30.03.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
31.03.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
01.04.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
05.04.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
06.04.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
07.04.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
08.04.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
12.04.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
13.04.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
14.04.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
20.04.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
21.04.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
22.04.2022	2.38	2.35	0	0	0.03

26.04.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
27.04.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
28.04.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
29.04.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
03.05.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
04.05.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
05.05.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
06.05.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
10.05.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
11.05.2022	3.02	3	0	0	0.02
12.05.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
13.05.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
17.05.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
18.05.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
19.05.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
20.05.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
24.05.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
25.05.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
26.05.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
27.05.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
31.05.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
01.06.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
02.06.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
03.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
07.06.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
08.06.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
09.06.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
10.06.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
14.06.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
15.06.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
16.06.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
17.06.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
21.06.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
22.06.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
23.06.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
24.06.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
28.06.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
29.06.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
30.06.2022	2.49	2.46	0	0	0.03

01.07.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
05.07.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
07.07.2022	7.62	7.59	0	0	0.03
08.07.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
12.07.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
13.07.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
14.07.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
15.07.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
19.07.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
20.07.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
21.07.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
22.07.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
26.07.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
27.07.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
28.07.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
29.07.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
02.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
03.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
04.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
05.08.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
09.08.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
10.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
11.08.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
12.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
16.08.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
17.08.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
18.08.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
19.08.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
23.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
24.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
25.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
26.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
30.08.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
31.08.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
01.09.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
02.09.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
06.09.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
07.09.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
09.09.2022	2.75	2.72	0	0	0.03

13.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
14.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
15.09.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
16.09.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
20.09.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
21.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
23.09.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
27.09.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
28.09.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
29.09.2022	4.34	4.29	0	0	0.05
30.09.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
04.10.2022	-11.3	-11.4	0	0	0.1
05.10.2022	8.05	7.94	0	0	0.11
06.10.2022	14.74	14.53	0	0	0.21
07.10.2022	19.33	19.06	0	0	0.27
11.10.2022	4.94	4.79	0	0	0.15
12.10.2022	14.36	14.18	0	0	0.18
13.10.2022	13.95	13.74	0	0	0.21
14.10.2022	16.24	16.05	0	0	0.19
18.10.2022	9.5	9.4	0	0	0.1
19.10.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
20.10.2022	7.62	7.53	0	0	0.09
21.10.2022	7.88	7.79	0	0	0.09
07.12.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
16.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
17.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
24.05.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
02.06.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
08.06.2023	2.6	3.7	-1.3	0	0.1
29.06.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
26.10.2022	5.31	5.24	0	0	0.07
27.10.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
28.10.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
01.11.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
02.11.2022	4.15	4.09	0	0	0.06
03.11.2022	2.96	2.91	0	0	0.05
04.11.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
08.11.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
09.11.2022	2.64	2.59	0	0	0.05

10.11.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
11.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
15.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
16.11.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
17.11.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
18.11.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
22.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
23.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
24.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
25.11.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
29.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
30.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
01.12.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
02.12.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
06.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
08.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
09.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
13.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
14.12.2022	2.23	2.2	0	0	0.04
15.12.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
20.12.2022	4.1	4.06	0	0	0.03
21.12.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
22.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
23.12.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
28.12.2022	0.7	2	-1.3	0	0
29.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0
30.12.2022	1	1.7	-0.7	0	0
03.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
04.01.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
06.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
11.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
12.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
13.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
18.01.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.01.2023	0.8	1.2	-0.3	0	0

25.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
27.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
02.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
07.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
08.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
09.02.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
10.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.02.2023	1	1.2	-0.3	0	0
15.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
16.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
22.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
28.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
01.03.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
02.03.2023	1.3	2.3	-1	0	0
03.03.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
07.03.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
08.03.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
09.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
10.03.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
14.03.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
15.03.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
16.03.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
21.03.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
22.03.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
23.03.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
24.03.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
28.03.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
29.03.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
31.03.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
04.04.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1

05.04.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
12.04.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
13.04.2023	2.1	3	-1	0	0.1
14.04.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
20.04.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
21.04.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
25.04.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
26.04.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
27.04.2023	2.2	4	-1.8	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
03.05.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
04.05.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
09.05.2023	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
11.05.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
12.05.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
16.05.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
17.05.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
18.05.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
19.05.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
23.05.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
25.05.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
26.05.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
30.05.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
31.05.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
01.06.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
06.06.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
07.06.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
09.06.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
20.06.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
21.06.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
22.06.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
23.06.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
28.06.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1

03.10.2023	15.8	47.6	-32.4	0	0.6
30.06.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
04.07.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
05.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
06.07.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
07.07.2023	2.4	3.6	-1.2	0	0.1
11.07.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
12.07.2023	2.6	5.1	-2.6	0	0.1
13.07.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
14.07.2023	2.5	4	-1.5	0	0.1
18.07.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
19.07.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
20.07.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
21.07.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
25.07.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
28.07.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
01.08.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
02.08.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
03.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
04.08.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
08.08.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
09.08.2023	2.6	5	-2.6	0	0.1
10.08.2023	2.4	3.1	-0.7	0	0.1
11.08.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
16.08.2023	3.3	5.8	-2.7	0	0.1
17.08.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
18.08.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
22.08.2023	2.8	9.8	-7.1	0	0.2
23.08.2023	2.7	8.4	-5.9	0	0.1
24.08.2023	3.5	8.2	-4.9	0	0.1
25.08.2023	3.2	8.5	-5.4	0	0.1
29.08.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
30.08.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
31.08.2023	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
01.09.2023	2.9	7	-4.2	0	0.1
05.09.2023	3.2	7.6	-4.6	0	0.1

06.09.2023	3.8	9.6	-6	0	0.1
07.09.2023	3.9	9.4	-5.7	0	0.1
08.09.2023	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
12.09.2023	3.6	9	-5.5	0	0.1
13.09.2023	3.2	10.8	-7.8	0	0.2
14.09.2023	5.1	13.1	-8.2	0	0.2
15.09.2023	2.7	8	-5.4	0	0.2
19.09.2023	5.7	14.3	-8.8	0	0.2
20.09.2023	3.2	10.2	-7.1	0	0.2
21.09.2023	3.4	11.5	-8.3	0	0.2
22.09.2023	5.5	13.8	-8.5	0	0.2
26.09.2023	4.5	27.8	-23.7	0	0.4
27.09.2023	13.1	44.7	-32.1	0	0.5
28.09.2023	10.8	52.9	-42.8	0	0.7
29.09.2023	15.1	47.6	-33	0	0.5

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