Historical cost data

ISIN: DE000HB408P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
08.03.2022	9.45	9.41	0	0	0.04
26.04.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
18.05.2022	5.18	5.16	0	0	0.02
14.07.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
15.07.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
04.08.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
09.08.2022	2.33	2.32	0	0	0.01
14.09.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
05.10.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
11.10.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
03.11.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
04.11.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
09.03.2022	5.67	5.64	0	0	0.03
10.03.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
11.03.2022	4.6	4.57	0	0	0.03
15.03.2022	5.57	5.54	0	0	0.03
16.03.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
17.03.2022	4.96	4.93	0	0	0.03
18.03.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
22.03.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
23.03.2022	4.41	4.39	0	0	0.02
24.03.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
25.03.2022	4.99	4.97	0	0	0.02
29.03.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
30.03.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
31.03.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
01.04.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
05.04.2022	3.99	3.97	0	0	0.02
06.04.2022	2.25	2.24	0	0	0.01
07.04.2022	1.78	1.77	0	0	0.01

08.04.2022	4.42	4.4	0	0	0.02
12.04.2022	4.11	4.09	0	0	0.02
13.04.2022	0.04	0.02	0	0	0.02
14.04.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
20.04.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
21.04.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
22.04.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
27.04.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
28.04.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
29.04.2022	2.72	2.71	0	0	0.01
03.05.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
04.05.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
05.05.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
06.05.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
10.05.2022	6.41	6.39	0	0	0.02
11.05.2022	5.73	5.71	0	0	0.02
12.05.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
13.05.2022	5.41	5.39	0	0	0.02
17.05.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
19.05.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
20.05.2022	4.49	4.47	0	0	0.02
24.05.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
25.05.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
26.05.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
27.05.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
31.05.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
01.06.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
02.06.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
03.06.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
07.06.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
08.06.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
09.06.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
10.06.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
14.06.2022	4.4	4.38	0	0	0.02
15.06.2022	4.55	4.53	0	0	0.02
16.06.2022	4.46	4.44	0	0	0.02
17.06.2022	4.56	4.54	0	0	0.02
21.06.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
22.06.2022	4.78	4.75	0	0	0.03

23.06.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
24.06.2022	6.05	6.02	0	0	0.03
28.06.2022	4.61	4.59	0	0	0.02
29.06.2022	4.23	4.21	0	0	0.02
30.06.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
01.07.2022	5.51	5.48	0	0	0.03
05.07.2022	4.36	4.34	0	0	0.02
06.07.2022	8.18	8.16	0	0	0.02
07.07.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
08.07.2022	5	4.98	0	0	0.02
12.07.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
13.07.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
19.07.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
20.07.2022	5.37	5.35	0	0	0.02
21.07.2022	3.62	3.6	0	0	0.02
22.07.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
26.07.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
27.07.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
28.07.2022	3.19	3.17	0	0	0.02
29.07.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
02.08.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
03.08.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
05.08.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
10.08.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
11.08.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
12.08.2022	2.48	2.47	0	0	0.01
16.08.2022	2.38	2.37	0	0	0.01
17.08.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
18.08.2022	2.41	2.4	0	0	0.01
19.08.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
23.08.2022	2.51	2.5	0	0	0.01
24.08.2022	2.45	2.44	0	0	0.01
25.08.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
26.08.2022	2.22	2.21	0	0	0.01
30.08.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
31.08.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
01.09.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
02.09.2022	5.83	5.81	0	0	0.02
06.09.2022	3.62	3.6	0	0	0.02

07.09.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
08.09.2022	2.96	2.94	0	0	0.02
09.09.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
13.09.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
15.09.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
16.09.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
20.09.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
21.09.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
22.09.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
23.09.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
27.09.2022	5.08	5.05	0	0	0.03
28.09.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
29.09.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
30.09.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
04.10.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
06.10.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
07.10.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
12.10.2022	3.77	3.73	0	0	0.04
13.10.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
14.10.2022	6.81	6.78	0	0	0.03
18.10.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
19.10.2022	4.11	4.08	0	0	0.03
20.10.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
21.10.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
25.10.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
26.10.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
27.10.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
28.10.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
01.11.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
02.11.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
08.11.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
22.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.04
04.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
11.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
13.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
31.01.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
02.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
17.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
17.03.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1

31.03.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
13.04.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
26.04.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
11.05.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
02.06.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
08.06.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
09.06.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
12.07.2023	1.8	10.8	-9.2	0	0.2
13.07.2023	1.5	9.5	-8.1	0	0.2
04.08.2023	2.9	17.7	-15.1	0	0.3
09.11.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
10.11.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
11.11.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
15.11.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
16.11.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
17.11.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
18.11.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
22.11.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
23.11.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
24.11.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
25.11.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
29.11.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
30.11.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
01.12.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
02.12.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
06.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
07.12.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
08.12.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
09.12.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
13.12.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
14.12.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
15.12.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
16.12.2022	2.84	2.8	0	0	0.03
20.12.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
21.12.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
23.12.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	2.9	-2.5	0	0

29.12.2022	0.4	2.7	-2.3	0	0
30.12.2022	0.4	2.7	-2.4	0	0
03.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
06.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0
10.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
12.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
18.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	4	-3.1	0	0.1
24.01.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
25.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
01.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
03.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
07.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
08.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
09.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
10.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
14.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
15.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
16.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
22.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
23.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
24.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
28.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
01.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
02.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1

22.03.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
23.03.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
24.03.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
28.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
29.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
30.03.2023	1.9	7.8	-6	0	0.1
04.04.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
06.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
14.04.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
18.04.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
19.04.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
20.04.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
25.04.2023	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
27.04.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
28.04.2023	1.4	6	-4.6	0	0.1
03.05.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
04.05.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
05.05.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
09.05.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
10.05.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
16.05.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
17.05.2023	1	4	-3	0	0.1
18.05.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
19.05.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
23.05.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
24.05.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
25.05.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
26.05.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.1
30.05.2023	1.4	8	-6.8	0	0.1
31.05.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.1
01.06.2023	1.4	8	-6.7	0	0.2
06.06.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
07.06.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
20.06.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
21.06.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
22.06.2023	2	8.4	-6.6	0	0.1
23.06.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1

27.06.2023	1.8	11.4	-9.7	0	0.2
28.06.2023	1.6	9	-7.6	0	0.2
29.06.2023	1.6	9.4	-8.1	0	0.2
30.06.2023	1.8	11	-9.5	0	0.2
04.07.2023	1.5	8.3	-7	0	0.2
05.07.2023	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
06.07.2023	3.1	19.2	-16.4	0	0.3
07.07.2023	3.8	23.9	-20.5	0	0.4
11.07.2023	2	12.3	-10.5	0	0.2
14.07.2023	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
18.07.2023	1.8	11.2	-9.6	0	0.2
19.07.2023	1.8	10.9	-9.3	0	0.2
20.07.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
21.07.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
25.07.2023	1.5	9.3	-8	0	0.2
26.07.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
27.07.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
28.07.2023	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
01.08.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
02.08.2023	1.5	8.6	-7.3	0	0.2
03.08.2023	2.1	12.5	-10.7	0	0.2
10.08.2023	3.6	23	-19.8	0	0.3
15.08.2023	9.6	51.4	-42.4	0	0.6
08.08.2023	2.8	17.7	-15.2	0	0.3
09.08.2023	3.2	20.1	-17.2	0	0.3
11.08.2023	3.1	18.8	-16	0	0.3

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