

Historical cost data

ISIN: DE000HB408Q2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
08.03.2022	9.87	9.83	0	0	0.04
15.03.2022	5.63	5.6	0	0	0.03
14.04.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
28.04.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
04.05.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
18.05.2022	5.22	5.2	0	0	0.02
27.05.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
07.07.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
12.07.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
27.07.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
28.07.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
18.08.2022	2.43	2.42	0	0	0.01
25.08.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
21.09.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
28.09.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
05.10.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
19.10.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
27.10.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
04.11.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
16.11.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
22.11.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
09.03.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
10.03.2022	5.9	5.87	0	0	0.03
11.03.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
16.03.2022	5.54	5.51	0	0	0.03
17.03.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
18.03.2022	3	2.98	0	0	0.02
22.03.2022	4.63	4.6	0	0	0.03
23.03.2022	4.45	4.43	0	0	0.02
24.03.2022	4.45	4.42	0	0	0.03

25.03.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
29.03.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
30.03.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
31.03.2022	4.01	3.99	0	0	0.02
01.04.2022	2.57	2.55	0	0	0.02
05.04.2022	3.89	3.87	0	0	0.02
06.04.2022	2.26	2.25	0	0	0.01
07.04.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
08.04.2022	4.8	4.78	0	0	0.02
12.04.2022	4.27	4.25	0	0	0.02
13.04.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
20.04.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
21.04.2022	4.04	4.02	0	0	0.02
22.04.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
26.04.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
27.04.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
29.04.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
03.05.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
05.05.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
06.05.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
10.05.2022	6.32	6.3	0	0	0.02
11.05.2022	5.49	5.47	0	0	0.02
12.05.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
13.05.2022	4.74	4.72	0	0	0.02
17.05.2022	3.69	3.67	0	0	0.02
19.05.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
20.05.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
24.05.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
25.05.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
26.05.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
31.05.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
01.06.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
02.06.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
03.06.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
07.06.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
08.06.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
09.06.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
10.06.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
14.06.2022	4.45	4.43	0	0	0.02

15.06.2022	5.14	5.12	0	0	0.02
16.06.2022	4.69	4.67	0	0	0.02
17.06.2022	4.43	4.41	0	0	0.02
21.06.2022	4.52	4.5	0	0	0.02
22.06.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
23.06.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
24.06.2022	6.12	6.09	0	0	0.03
28.06.2022	4.67	4.65	0	0	0.02
29.06.2022	4.27	4.25	0	0	0.02
30.06.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
01.07.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
05.07.2022	4.41	4.39	0	0	0.02
06.07.2022	8.27	8.25	0	0	0.02
08.07.2022	5.72	5.7	0	0	0.02
13.07.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
14.07.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
15.07.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
19.07.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
20.07.2022	5.14	5.12	0	0	0.02
21.07.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
22.07.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
26.07.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
29.07.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
02.08.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
03.08.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
04.08.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
05.08.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
09.08.2022	2.35	2.34	0	0	0.01
10.08.2022	2.62	2.61	0	0	0.01
11.08.2022	2.62	2.61	0	0	0.01
12.08.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
16.08.2022	2.4	2.39	0	0	0.01
17.08.2022	2.43	2.42	0	0	0.01
19.08.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
23.08.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
24.08.2022	2.47	2.46	0	0	0.01
26.08.2022	2.24	2.23	0	0	0.01
30.08.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
31.08.2022	1.64	1.62	0	0	0.02

01.09.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
02.09.2022	4.87	4.85	0	0	0.02
06.09.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
07.09.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
08.09.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
09.09.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
13.09.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
14.09.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
15.09.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
16.09.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
20.09.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
22.09.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
23.09.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
27.09.2022	5.48	5.45	0	0	0.03
29.09.2022	4.28	4.25	0	0	0.03
30.09.2022	5.64	5.61	0	0	0.03
04.10.2022	4.74	4.71	0	0	0.03
06.10.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
07.10.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
11.10.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
12.10.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
13.10.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
14.10.2022	5.46	5.43	0	0	0.03
18.10.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
20.10.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
21.10.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
25.10.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
26.10.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
28.10.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
01.11.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
02.11.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
03.11.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
08.11.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
09.11.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
10.11.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
11.11.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
15.11.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
17.11.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
18.11.2022	2.87	2.84	0	0	0.03

23.12.2022	2.84	2.81	0	0	0.04
03.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
11.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
26.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
01.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
16.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
17.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
03.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
24.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
05.04.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
06.04.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
21.04.2023	1.8	6.7	-5	0	0.1
28.04.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
17.05.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
25.05.2023	1.1	4.9	-4	0	0.1
01.06.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
06.06.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
09.06.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
21.06.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
27.06.2023	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
06.07.2023	3.4	19.8	-16.8	0	0.3
12.07.2023	1.9	11.4	-9.8	0	0.2
18.07.2023	1.9	11.8	-10.2	0	0.2
20.07.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.2
26.07.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.1
10.08.2023	3.9	25.1	-21.5	0	0.4
15.08.2023	12.3	59	-47.4	0	0.7
23.11.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
24.11.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
25.11.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
29.11.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
30.11.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
01.12.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
02.12.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
06.12.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
07.12.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
08.12.2022	3.07	3.04	0	0	0.03

09.12.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
13.12.2022	2.65	2.61	0	0	0.03
14.12.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
15.12.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
16.12.2022	2.89	2.85	0	0	0.03
20.12.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
21.12.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
22.12.2022	2.5	2.47	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	2.9	-2.6	0	0
29.12.2022	0.4	2.8	-2.4	0	0
30.12.2022	0.6	2.8	-2.2	0	0
04.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
06.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
10.01.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
12.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
13.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
18.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
24.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
25.01.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
02.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
03.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
07.02.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0
08.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
10.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
14.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
15.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
21.02.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
22.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
23.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
24.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0
28.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0
02.03.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1

08.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
10.03.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
17.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
21.03.2023	1	4.1	-3.1	0	0.1
22.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
23.03.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
28.03.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
29.03.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
30.03.2023	2	8.2	-6.3	0	0.1
31.03.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
04.04.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
13.04.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
14.04.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
18.04.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
19.04.2023	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
20.04.2023	1.1	5	-4.1	0	0.1
25.04.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
26.04.2023	1.1	6	-5	0	0.1
27.04.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
03.05.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
04.05.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
05.05.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
09.05.2023	1	5.4	-4.6	0	0.1
10.05.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
11.05.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
12.05.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
16.05.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
18.05.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
19.05.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
23.05.2023	1	4.9	-4.1	0	0.1
24.05.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
26.05.2023	1.4	8	-6.8	0	0.2
30.05.2023	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
31.05.2023	1.4	8	-6.8	0	0.1
02.06.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.1

07.06.2023	1	5.4	-4.5	0	0.1
08.06.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
20.06.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
22.06.2023	1.4	8.3	-7	0	0.2
23.06.2023	2	7.6	-5.7	0	0.2
28.06.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.2
29.06.2023	1.6	9.4	-7.9	0	0.2
30.06.2023	1.8	11	-9.4	0	0.2
04.07.2023	1.5	8.2	-6.8	0	0.2
05.07.2023	1.9	11	-9.4	0	0.2
07.07.2023	4.2	25.1	-21.3	0	0.4
11.07.2023	2.1	13.1	-11.2	0	0.2
13.07.2023	1.6	9.4	-8	0	0.2
14.07.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
19.07.2023	1.9	11.6	-9.9	0	0.2
21.07.2023	2	8.1	-6.3	0	0.2
25.07.2023	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
27.07.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.1
28.07.2023	1.4	8	-6.8	0	0.2
01.08.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0.2
02.08.2023	1.5	9.2	-7.8	0	0.2
03.08.2023	2.2	13.4	-11.5	0	0.2
04.08.2023	3.1	19.1	-16.3	0	0.3
08.08.2023	3	19.1	-16.4	0	0.3
09.08.2023	3.5	21.9	-18.7	0	0.3
11.08.2023	3.4	21.4	-18.4	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