

Historical cost data

ISIN: DE000HB408T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
08.03.2022	16.19	16.14	0	0	0.05
09.08.2022	2.46	2.45	0	0	0.01
20.10.2022	5.48	5.44	0	0	0.04
09.03.2022	5.9	5.87	0	0	0.03
10.03.2022	5.42	5.39	0	0	0.03
11.03.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
15.03.2022	6.29	6.26	0	0	0.03
16.03.2022	6.34	6.31	0	0	0.03
17.03.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
18.03.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
22.03.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
23.03.2022	4.74	4.71	0	0	0.03
24.03.2022	4.74	4.71	0	0	0.03
25.03.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
29.03.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
30.03.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
31.03.2022	5.18	5.16	0	0	0.02
01.04.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
05.04.2022	3.8	3.78	0	0	0.02
06.04.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
07.04.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
08.04.2022	3.89	3.87	0	0	0.02
12.04.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
13.04.2022	-0.62	-0.64	0	0	0.02
14.04.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
20.04.2022	3.82	3.8	0	0	0.02
21.04.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
22.04.2022	4.12	4.1	0	0	0.02
26.04.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
27.04.2022	3.34	3.32	0	0	0.02

28.04.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
29.04.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
03.05.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
04.05.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
05.05.2022	3.99	3.97	0	0	0.02
06.05.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
10.05.2022	7.11	7.09	0	0	0.02
11.05.2022	4.42	4.4	0	0	0.02
12.05.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
13.05.2022	5.46	5.43	0	0	0.03
17.05.2022	4.57	4.55	0	0	0.02
18.05.2022	5.2	5.18	0	0	0.02
19.05.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
20.05.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
24.05.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
25.05.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
26.05.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
27.05.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
31.05.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
01.06.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
02.06.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
03.06.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
07.06.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
08.06.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
09.06.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
10.06.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
14.06.2022	5.63	5.61	0	0	0.02
15.06.2022	4.37	4.34	0	0	0.03
16.06.2022	6.9	6.87	0	0	0.03
17.06.2022	4.77	4.74	0	0	0.03
21.06.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
22.06.2022	5.21	5.18	0	0	0.03
23.06.2022	5.05	5.02	0	0	0.03
24.06.2022	5.97	5.94	0	0	0.03
28.06.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
29.06.2022	4.6	4.57	0	0	0.03
30.06.2022	4.29	4.26	0	0	0.03
01.07.2022	6.63	6.6	0	0	0.03
05.07.2022	4.74	4.71	0	0	0.03

06.07.2022	8.46	8.43	0	0	0.03
07.07.2022	4.11	4.09	0	0	0.02
08.07.2022	5.61	5.59	0	0	0.02
12.07.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
13.07.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
14.07.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
15.07.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
19.07.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
20.07.2022	5.72	5.7	0	0	0.02
21.07.2022	4.35	4.33	0	0	0.02
22.07.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
26.07.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
27.07.2022	3.44	3.42	0	0	0.02
28.07.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
29.07.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
02.08.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
03.08.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
04.08.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
05.08.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
10.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
11.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
12.08.2022	2.62	2.61	0	0	0.01
16.08.2022	2.52	2.51	0	0	0.01
17.08.2022	2.56	2.55	0	0	0.01
18.08.2022	2.55	2.54	0	0	0.01
19.08.2022	2.76	2.74	0	0	0.02
23.08.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
24.08.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
25.08.2022	2.48	2.47	0	0	0.01
26.08.2022	2.34	2.33	0	0	0.01
30.08.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
31.08.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
01.09.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
02.09.2022	6.15	6.13	0	0	0.02
06.09.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
07.09.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
08.09.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
09.09.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
13.09.2022	3.08	3.06	0	0	0.02

14.09.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
15.09.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
16.09.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
20.09.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
21.09.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
22.09.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
23.09.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
27.09.2022	5.01	4.98	0	0	0.03
28.09.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
29.09.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
30.09.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
04.10.2022	4.45	4.42	0	0	0.03
05.10.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
06.10.2022	4.4	4.37	0	0	0.03
07.10.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
11.10.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
12.10.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
13.10.2022	5	4.96	0	0	0.04
14.10.2022	7.28	7.24	0	0	0.04
18.10.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
19.10.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
26.10.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
09.06.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
21.10.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
25.10.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
27.10.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
28.10.2022	4.1	4.07	0	0	0.03
01.11.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
02.11.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
03.11.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
04.11.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
08.11.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
09.11.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
10.11.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
11.11.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
15.11.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
16.11.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
17.11.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
18.11.2022	3.33	3.3	0	0	0.03

22.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
23.11.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
24.11.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
25.11.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
29.11.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
30.11.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
01.12.2022	2.81	2.78	0	0	0.03
02.12.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
06.12.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
07.12.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
08.12.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
09.12.2022	3.04	3	0	0	0.04
13.12.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
14.12.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
15.12.2022	2.92	2.88	0	0	0.03
16.12.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
20.12.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
21.12.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
22.12.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
23.12.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	3.3	-2.7	0	0
29.12.2022	0.7	3.2	-2.5	0	0
30.12.2022	0.6	3.2	-2.6	0	0
03.01.2023	0.4	3	-2.6	0	0
04.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0
05.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0
06.01.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
11.01.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
12.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
13.01.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
18.01.2023	0.4	3	-2.6	0	0
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
24.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
25.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
31.01.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1

01.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
03.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
07.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
08.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
09.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
10.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
14.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
15.02.2023	0.7	3	-2.4	0	0
16.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
17.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2023	0.6	2.6	-2	0	0
22.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
23.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
24.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
28.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
01.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
02.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
09.03.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.03.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
23.03.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
24.03.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
28.03.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
29.03.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
30.03.2023	2.5	10.9	-8.6	0	0.2
31.03.2023	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
04.04.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
05.04.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
06.04.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
12.04.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1

13.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
14.04.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
19.04.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
20.04.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
21.04.2023	2.2	9.1	-7	0	0.2
25.04.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
26.04.2023	1.3	7.8	-6.7	0	0.1
27.04.2023	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
28.04.2023	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
03.05.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
04.05.2023	2	9.2	-7.4	0	0.1
05.05.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	7	-5.5	0	0.1
10.05.2023	1.8	8	-6.3	0	0.1
11.05.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
12.05.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
16.05.2023	1	5.9	-5	0	0.1
17.05.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
18.05.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
19.05.2023	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
23.05.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
24.05.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
25.05.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
26.05.2023	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
30.05.2023	1.8	11	-9.4	0	0.2
31.05.2023	1.7	11	-9.5	0	0.2
01.06.2023	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
02.06.2023	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
06.06.2023	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
07.06.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
08.06.2023	1.2	7	-6	0	0.1
11.08.2023	6.5	39.8	-33.8	0	0.5
20.06.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
21.06.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
22.06.2023	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
23.06.2023	1.7	10.5	-9	0	0.2
27.06.2023	2.6	17.4	-15.1	0	0.3
28.06.2023	2.1	13.5	-11.6	0	0.2

29.06.2023	2.1	13.4	-11.5	0	0.2
30.06.2023	2.5	16.9	-14.7	0	0.3
04.07.2023	2	12.4	-10.6	0	0.2
05.07.2023	2.5	16.2	-13.9	0	0.3
06.07.2023	6.4	38.3	-32.4	0	0.5
07.07.2023	10.1	53.6	-44.2	0	0.6
11.07.2023	3	19.6	-16.9	0	0.3
12.07.2023	2.6	16.8	-14.5	0	0.3
13.07.2023	2.1	13.4	-11.6	0	0.2
14.07.2023	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
18.07.2023	2.6	16.5	-14.2	0	0.3
19.07.2023	2.5	16.2	-13.9	0	0.3
20.07.2023	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
21.07.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
25.07.2023	2	13.1	-11.3	0	0.2
26.07.2023	1.6	10.2	-8.8	0	0.2
27.07.2023	1.4	8.7	-7.4	0	0.2
28.07.2023	1.7	9.9	-8.4	0	0.2
01.08.2023	1.9	11.3	-9.5	0	0.2
02.08.2023	2	11.7	-9.9	0	0.2
03.08.2023	3.1	17.7	-14.9	0	0.3
04.08.2023	5.5	33.1	-28.1	0	0.5
08.08.2023	5.3	33.8	-29	0	0.5
09.08.2023	6.9	41.3	-34.9	0	0.5
10.08.2023	8.8	50.8	-42.6	0	0.6

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