

Historical cost data

ISIN: DE000HB408U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	6.55	6.47	0	0	0.08
08.03.2022	16.44	16.39	0	0	0.05
16.03.2022	6.49	6.46	0	0	0.03
21.07.2022	4.44	4.42	0	0	0.02
03.08.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
25.10.2022	5.36	5.32	0	0	0.04
09.03.2022	6.88	6.85	0	0	0.03
10.03.2022	6.02	5.99	0	0	0.03
11.03.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
15.03.2022	7.16	7.13	0	0	0.03
17.03.2022	5.49	5.46	0	0	0.03
18.03.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
22.03.2022	5.25	5.22	0	0	0.03
23.03.2022	4.84	4.81	0	0	0.03
24.03.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
25.03.2022	5.5	5.47	0	0	0.03
29.03.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
30.03.2022	5.26	5.23	0	0	0.03
31.03.2022	4.79	4.77	0	0	0.02
01.04.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
05.04.2022	4.4	4.38	0	0	0.02
06.04.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
07.04.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
08.04.2022	5.42	5.4	0	0	0.02
12.04.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
13.04.2022	-0.29	-0.31	0	0	0.02
14.04.2022	3.32	3.3	0	0	0.02
20.04.2022	4.13	4.11	0	0	0.02
21.04.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
22.04.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
26.04.2022	2.5	2.48	0	0	0.02

27.04.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
28.04.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
29.04.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
03.05.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
04.05.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
05.05.2022	4.19	4.17	0	0	0.02
06.05.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
10.05.2022	7.09	7.07	0	0	0.02
11.05.2022	5.89	5.87	0	0	0.02
12.05.2022	3.68	3.66	0	0	0.02
13.05.2022	5.97	5.94	0	0	0.03
17.05.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
18.05.2022	5.14	5.12	0	0	0.02
19.05.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
20.05.2022	4.41	4.39	0	0	0.02
24.05.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
25.05.2022	3.16	3.14	0	0	0.02
26.05.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
27.05.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
31.05.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
01.06.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
02.06.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
03.06.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
07.06.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
08.06.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
09.06.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
10.06.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
14.06.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
15.06.2022	5.65	5.62	0	0	0.03
16.06.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
17.06.2022	5.28	5.25	0	0	0.03
21.06.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
22.06.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
23.06.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
24.06.2022	6.98	6.95	0	0	0.03
28.06.2022	4.96	4.93	0	0	0.03
29.06.2022	4.71	4.68	0	0	0.03
30.06.2022	4.82	4.79	0	0	0.03
01.07.2022	5.96	5.93	0	0	0.03

05.07.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
06.07.2022	8.99	8.96	0	0	0.03
07.07.2022	4.38	4.36	0	0	0.02
08.07.2022	4.99	4.97	0	0	0.02
12.07.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
13.07.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
14.07.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
15.07.2022	3.69	3.67	0	0	0.02
19.07.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
20.07.2022	5.68	5.66	0	0	0.02
22.07.2022	4.23	4.21	0	0	0.02
26.07.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
27.07.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
28.07.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
29.07.2022	1.02	1	0	0	0.02
02.08.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
04.08.2022	3.13	3.11	0	0	0.02
05.08.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
09.08.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
10.08.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
11.08.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
12.08.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
16.08.2022	2.56	2.55	0	0	0.01
17.08.2022	2.6	2.59	0	0	0.01
18.08.2022	2.59	2.58	0	0	0.01
19.08.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
23.08.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
24.08.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
25.08.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
26.08.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
30.08.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
31.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
01.09.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
02.09.2022	5.08	5.06	0	0	0.02
06.09.2022	3.98	3.96	0	0	0.02
07.09.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
08.09.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
09.09.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
13.09.2022	3.14	3.12	0	0	0.02

14.09.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
15.09.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
16.09.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
20.09.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
21.09.2022	3.61	3.59	0	0	0.02
22.09.2022	3.66	3.64	0	0	0.02
23.09.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
27.09.2022	5.14	5.11	0	0	0.03
28.09.2022	3.71	3.68	0	0	0.03
29.09.2022	5.5	5.47	0	0	0.03
30.09.2022	3.62	3.59	0	0	0.03
04.10.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
05.10.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
06.10.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
07.10.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
11.10.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
12.10.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
13.10.2022	5.16	5.12	0	0	0.04
14.10.2022	6.11	6.07	0	0	0.04
18.10.2022	5.5	5.47	0	0	0.03
19.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
20.10.2022	5.84	5.8	0	0	0.04
21.10.2022	5.1	5.06	0	0	0.04
10.11.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
22.11.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
17.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
28.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
02.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
15.03.2023	1	3.9	-3	0	0.1
29.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
30.03.2023	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
11.05.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
17.05.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
24.05.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
07.07.2023	44.5	87.3	-43.7	0	1
26.10.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
27.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
28.10.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
01.11.2022	4.13	4.1	0	0	0.03

02.11.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
03.11.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
04.11.2022	3.92	3.89	0	0	0.03
08.11.2022	4.47	4.43	0	0	0.04
09.11.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
11.11.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
15.11.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
16.11.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
17.11.2022	3.97	3.94	0	0	0.03
18.11.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
23.11.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
24.11.2022	3.37	3.34	0	0	0.03
25.11.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
29.11.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
30.11.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
01.12.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
02.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
06.12.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
07.12.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
08.12.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
09.12.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
13.12.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
14.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
15.12.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
16.12.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
20.12.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
21.12.2022	2.94	2.89	0	0	0.04
22.12.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
23.12.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	3.3	-2.8	0	0
29.12.2022	0.5	3.1	-2.6	0	0
30.12.2022	0.4	3.1	-2.7	0	0
03.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
04.01.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0
05.01.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
06.01.2023	0.5	3.5	-3	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
12.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0

13.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
18.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	4.8	-3.8	0	0.1
24.01.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
26.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
27.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
02.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
07.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
08.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
09.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
10.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
14.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
16.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
21.02.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
22.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
23.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
24.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
01.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
03.03.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
07.03.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
08.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
09.03.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.03.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
23.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
24.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
28.03.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
31.03.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.04.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1

05.04.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
06.04.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
12.04.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
13.04.2023	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
14.04.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1
18.04.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.1
19.04.2023	1.8	10	-8.4	0	0.2
20.04.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.1
21.04.2023	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
25.04.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
26.04.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
27.04.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
28.04.2023	1.8	7.7	-6	0	0.1
03.05.2023	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
04.05.2023	1.5	9	-7.6	0	0.2
05.05.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
09.05.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
10.05.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
12.05.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
16.05.2023	1	6	-5.1	0	0.1
18.05.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
19.05.2023	1.6	8.9	-7.4	0	0.2
23.05.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
25.05.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
26.05.2023	2	11.7	-10	0	0.2
30.05.2023	2	11.7	-9.9	0	0.2
31.05.2023	1.9	11.6	-9.9	0	0.2
01.06.2023	2.1	12.5	-10.6	0	0.2
02.06.2023	1.8	10.7	-9	0	0.2
06.06.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
07.06.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.1
08.06.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
09.06.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
20.06.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
21.06.2023	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
22.06.2023	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
23.06.2023	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
27.06.2023	2.9	17.4	-14.7	0	0.3
28.06.2023	2.3	12.9	-10.8	0	0.2

29.06.2023	2.3	13.6	-11.5	0	0.2
30.06.2023	2.8	16.8	-14.3	0	0.3
04.07.2023	2.2	11.8	-9.8	0	0.2
05.07.2023	2.9	16.9	-14.3	0	0.3
06.07.2023	9.1	46.7	-38.3	0	0.6
11.08.2023	9.4	50.3	-41.6	0	0.7
11.07.2023	3.5	20.9	-17.8	0	0.3
12.07.2023	2.9	16.7	-14.1	0	0.3
13.07.2023	2.3	12.9	-10.9	0	0.3
14.07.2023	2.9	11.6	-8.9	0	0.2
18.07.2023	2.9	17.3	-14.7	0	0.3
19.07.2023	2.9	16.9	-14.3	0	0.3
20.07.2023	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
21.07.2023	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
25.07.2023	2.2	12.6	-10.7	0	0.2
26.07.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
27.07.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
28.07.2023	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
01.08.2023	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
02.08.2023	3.2	12.7	-9.7	0	0.2
03.08.2023	3.7	20	-16.7	0	0.4
04.08.2023	7.4	41.9	-35.1	0	0.6
08.08.2023	7	39.8	-33.3	0	0.6
09.08.2023	10.2	52.9	-43.3	0	0.7
10.08.2023	15	64.6	-50.4	0	0.8

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