

Historical cost data

ISIN: DE000HB408V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	7.54	7.46	0	0	0.08
08.03.2022	11.64	11.59	0	0	0.05
19.10.2022	4.58	4.55	0	0	0.03
09.03.2022	6.39	6.36	0	0	0.03
10.03.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
11.03.2022	5.21	5.18	0	0	0.03
15.03.2022	6.63	6.59	0	0	0.04
16.03.2022	4.87	4.84	0	0	0.03
17.03.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
18.03.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
22.03.2022	5.37	5.34	0	0	0.03
23.03.2022	4.95	4.92	0	0	0.03
24.03.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
25.03.2022	5.83	5.8	0	0	0.03
29.03.2022	4.09	4.06	0	0	0.03
30.03.2022	4.93	4.9	0	0	0.03
31.03.2022	4.71	4.69	0	0	0.02
01.04.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
05.04.2022	4.47	4.45	0	0	0.02
06.04.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
07.04.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
08.04.2022	4.88	4.86	0	0	0.02
12.04.2022	4.6	4.58	0	0	0.02
13.04.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
14.04.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
20.04.2022	3.93	3.91	0	0	0.02
21.04.2022	3.96	3.94	0	0	0.02
22.04.2022	3.72	3.7	0	0	0.02
26.04.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
27.04.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
28.04.2022	2.96	2.94	0	0	0.02

29.04.2022	3.08	3.06	0	0	0.02
03.05.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
04.05.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
05.05.2022	4.12	4.1	0	0	0.02
06.05.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
10.05.2022	7.22	7.2	0	0	0.02
11.05.2022	6.45	6.43	0	0	0.02
12.05.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
13.05.2022	6.3	6.27	0	0	0.03
17.05.2022	4.08	4.06	0	0	0.02
18.05.2022	5.7	5.68	0	0	0.02
19.05.2022	4.02	4	0	0	0.02
20.05.2022	4.93	4.91	0	0	0.02
24.05.2022	3.9	3.88	0	0	0.02
25.05.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
26.05.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
27.05.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
31.05.2022	3.62	3.6	0	0	0.02
01.06.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
02.06.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
03.06.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
07.06.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
08.06.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
09.06.2022	3.49	3.47	0	0	0.02
10.06.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
14.06.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
15.06.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
16.06.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
17.06.2022	5.21	5.18	0	0	0.03
21.06.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
22.06.2022	5.49	5.46	0	0	0.03
23.06.2022	5.32	5.29	0	0	0.03
24.06.2022	6.95	6.92	0	0	0.03
28.06.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
29.06.2022	4.82	4.79	0	0	0.03
30.06.2022	5.16	5.13	0	0	0.03
01.07.2022	6.13	6.1	0	0	0.03
05.07.2022	4.97	4.94	0	0	0.03
06.07.2022	9.19	9.16	0	0	0.03

07.07.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
08.07.2022	5.53	5.51	0	0	0.02
12.07.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
13.07.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
14.07.2022	3.53	3.51	0	0	0.02
15.07.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
19.07.2022	3.67	3.65	0	0	0.02
20.07.2022	5.79	5.77	0	0	0.02
21.07.2022	4.07	4.05	0	0	0.02
22.07.2022	4.32	4.3	0	0	0.02
26.07.2022	3.91	3.89	0	0	0.02
27.07.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
28.07.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
29.07.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
02.08.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
03.08.2022	3.64	3.62	0	0	0.02
04.08.2022	3.18	3.16	0	0	0.02
05.08.2022	3.02	3	0	0	0.02
09.08.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
10.08.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
11.08.2022	2.85	2.83	0	0	0.02
12.08.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
16.08.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
17.08.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
18.08.2022	2.64	2.62	0	0	0.02
19.08.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
23.08.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
24.08.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
25.08.2022	2.57	2.56	0	0	0.01
26.08.2022	2.49	2.48	0	0	0.01
30.08.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
31.08.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
01.09.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
02.09.2022	6.34	6.32	0	0	0.02
06.09.2022	4.07	4.05	0	0	0.02
07.09.2022	3.03	3	0	0	0.03
08.09.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
09.09.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
13.09.2022	3.19	3.17	0	0	0.02

14.09.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
15.09.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
16.09.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
20.09.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
21.09.2022	3.69	3.67	0	0	0.02
22.09.2022	3.74	3.72	0	0	0.02
23.09.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
27.09.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
28.09.2022	4.57	4.54	0	0	0.03
29.09.2022	5.09	5.06	0	0	0.03
30.09.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
04.10.2022	4.83	4.8	0	0	0.03
05.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
06.10.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
07.10.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
11.10.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
12.10.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
13.10.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
14.10.2022	7.87	7.83	0	0	0.04
18.10.2022	4.82	4.79	0	0	0.03
07.06.2023	1.8	7.9	-6.3	0	0.1
20.10.2022	5.41	5.37	0	0	0.04
21.10.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
25.10.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
26.10.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
27.10.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
28.10.2022	4.5	4.47	0	0	0.03
01.11.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
02.11.2022	4.04	4	0	0	0.04
03.11.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
04.11.2022	4.03	4	0	0	0.03
08.11.2022	4.26	4.22	0	0	0.04
09.11.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
10.11.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
11.11.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
15.11.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
16.11.2022	3.54	3.51	0	0	0.03
17.11.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
18.11.2022	3.21	3.17	0	0	0.04

22.11.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
23.11.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
24.11.2022	3.49	3.45	0	0	0.04
25.11.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
29.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
30.11.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
01.12.2022	3	2.97	0	0	0.03
02.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
06.12.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
07.12.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
08.12.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
09.12.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
13.12.2022	2.97	2.94	0	0	0.04
14.12.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
15.12.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
16.12.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
20.12.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
21.12.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
22.12.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
23.12.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	3.4	-3	0	0
29.12.2022	0.5	3.2	-2.8	0	0
30.12.2022	0.7	3.2	-2.6	0	0
03.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
04.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
05.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
06.01.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.01.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
13.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
18.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
24.01.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
26.01.2023	0.6	3.6	-3	0	0.1
27.01.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
31.01.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1

01.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
02.02.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
07.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
08.02.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
09.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
10.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
21.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
22.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
23.02.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
01.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
02.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
09.03.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
10.03.2023	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
14.03.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
15.03.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
21.03.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
23.03.2023	0.9	5.3	-4.5	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
29.03.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
30.03.2023	3	13.5	-10.8	0	0.2
31.03.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
04.04.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
05.04.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
06.04.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
12.04.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.1

13.04.2023	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
14.04.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.2
18.04.2023	2	6.9	-5.1	0	0.1
19.04.2023	2	9.8	-8	0	0.2
20.04.2023	1.5	7.1	-5.7	0	0.2
21.04.2023	2.6	9.9	-7.4	0	0.2
25.04.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
26.04.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.2
27.04.2023	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
28.04.2023	1.4	8.4	-7.2	0	0.1
03.05.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
04.05.2023	2.3	10.6	-8.4	0	0.2
05.05.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
09.05.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
10.05.2023	1.4	8.5	-7.2	0	0.2
11.05.2023	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
12.05.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
16.05.2023	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
17.05.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
19.05.2023	1.8	10.6	-9	0	0.2
23.05.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
24.05.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
25.05.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
26.05.2023	2.2	14	-12	0	0.2
30.05.2023	2.2	14	-12	0	0.2
31.05.2023	2.1	13.1	-11.2	0	0.2
01.06.2023	2.3	15	-12.9	0	0.2
02.06.2023	2	12.7	-10.9	0	0.2
06.06.2023	1.4	8.2	-7	0	0.2
06.07.2023	15.8	63.5	-48.6	0	0.9
08.06.2023	1.3	8	-6.8	0	0.1
09.06.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0.2
20.06.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
21.06.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
22.06.2023	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
23.06.2023	2.1	12.6	-10.7	0	0.2
27.06.2023	3.4	23.2	-20.2	0	0.3
28.06.2023	2.6	17.4	-15.1	0	0.3

29.06.2023	2.6	17.4	-15	0	0.3
30.06.2023	3.3	21.6	-18.6	0	0.3
04.07.2023	2.4	15.1	-13	0	0.3
05.07.2023	3.3	21.7	-18.7	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