

Historical cost data

ISIN: DE000HB408W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	7.79	7.7	0	0	0.09
08.03.2022	12.18	12.13	0	0	0.05
11.03.2022	5.27	5.24	0	0	0.03
09.09.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
21.10.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
09.03.2022	5.13	5.1	0	0	0.03
10.03.2022	6.95	6.92	0	0	0.03
15.03.2022	6.72	6.68	0	0	0.04
16.03.2022	6.5	6.47	0	0	0.03
17.03.2022	6.15	6.12	0	0	0.03
18.03.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
22.03.2022	5.43	5.4	0	0	0.03
23.03.2022	5	4.97	0	0	0.03
24.03.2022	5.23	5.2	0	0	0.03
25.03.2022	5.48	5.45	0	0	0.03
29.03.2022	3.93	3.9	0	0	0.03
30.03.2022	4.29	4.26	0	0	0.03
31.03.2022	4.59	4.57	0	0	0.02
01.04.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
05.04.2022	4.23	4.21	0	0	0.02
06.04.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
07.04.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
08.04.2022	5.16	5.14	0	0	0.02
12.04.2022	4.64	4.62	0	0	0.02
13.04.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
14.04.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
20.04.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
21.04.2022	4.36	4.34	0	0	0.02
22.04.2022	3.88	3.86	0	0	0.02
26.04.2022	2.02	2	0	0	0.02
27.04.2022	3.47	3.45	0	0	0.02

28.04.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
29.04.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
03.05.2022	3.77	3.75	0	0	0.02
04.05.2022	3.72	3.7	0	0	0.02
05.05.2022	4.29	4.27	0	0	0.02
06.05.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
10.05.2022	7.13	7.11	0	0	0.02
11.05.2022	6.05	6.03	0	0	0.02
12.05.2022	3.02	3	0	0	0.02
13.05.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
17.05.2022	4.12	4.1	0	0	0.02
18.05.2022	5.76	5.74	0	0	0.02
19.05.2022	4.06	4.04	0	0	0.02
20.05.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
24.05.2022	3.93	3.91	0	0	0.02
25.05.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
26.05.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
27.05.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
31.05.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
01.06.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
02.06.2022	3.02	3	0	0	0.02
03.06.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
07.06.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
08.06.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
09.06.2022	3.52	3.5	0	0	0.02
10.06.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
14.06.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
15.06.2022	5.85	5.82	0	0	0.03
16.06.2022	5.36	5.33	0	0	0.03
17.06.2022	5.07	5.04	0	0	0.03
21.06.2022	5.17	5.14	0	0	0.03
22.06.2022	5.56	5.53	0	0	0.03
23.06.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
24.06.2022	7.04	7.01	0	0	0.03
28.06.2022	5.16	5.13	0	0	0.03
29.06.2022	4.88	4.85	0	0	0.03
30.06.2022	6.07	6.04	0	0	0.03
01.07.2022	5.98	5.95	0	0	0.03
05.07.2022	5.04	5.01	0	0	0.03

06.07.2022	9.29	9.26	0	0	0.03
07.07.2022	4.88	4.86	0	0	0.02
08.07.2022	6.3	6.28	0	0	0.02
12.07.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
13.07.2022	3.76	3.74	0	0	0.02
14.07.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
15.07.2022	3.98	3.96	0	0	0.02
19.07.2022	3.71	3.69	0	0	0.02
20.07.2022	5.7	5.68	0	0	0.02
21.07.2022	3.79	3.77	0	0	0.02
22.07.2022	4.37	4.35	0	0	0.02
26.07.2022	3.95	3.93	0	0	0.02
27.07.2022	3.61	3.59	0	0	0.02
28.07.2022	3.59	3.57	0	0	0.02
29.07.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
02.08.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
03.08.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
04.08.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
05.08.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
09.08.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
10.08.2022	2.98	2.96	0	0	0.02
11.08.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
12.08.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
16.08.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
17.08.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
18.08.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
19.08.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
23.08.2022	2.79	2.77	0	0	0.02
24.08.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
25.08.2022	2.59	2.58	0	0	0.01
26.08.2022	2.51	2.5	0	0	0.01
30.08.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
31.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
01.09.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
02.09.2022	5.33	5.31	0	0	0.02
06.09.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
07.09.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
08.09.2022	3.31	3.29	0	0	0.02
13.09.2022	3.23	3.21	0	0	0.02

14.09.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
15.09.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
16.09.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
20.09.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
21.09.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
22.09.2022	3.79	3.77	0	0	0.02
23.09.2022	4.49	4.46	0	0	0.03
27.09.2022	6.12	6.09	0	0	0.03
28.09.2022	5.18	5.15	0	0	0.03
29.09.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
30.09.2022	6.29	6.26	0	0	0.03
04.10.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
05.10.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
06.10.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
07.10.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
11.10.2022	4.58	4.54	0	0	0.04
12.10.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
13.10.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
14.10.2022	6.18	6.14	0	0	0.04
18.10.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
19.10.2022	4.64	4.61	0	0	0.03
20.10.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
10.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
22.03.2023	0.8	4.8	-4	0	0.1
26.05.2023	2.3	14.8	-12.8	0	0.2
22.06.2023	2.2	14.5	-12.5	0	0.2
25.10.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
26.10.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
27.10.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
28.10.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
01.11.2022	4.31	4.28	0	0	0.03
02.11.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
03.11.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
04.11.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
08.11.2022	4.32	4.28	0	0	0.04
09.11.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
10.11.2022	3.69	3.66	0	0	0.03
11.11.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
15.11.2022	3.36	3.33	0	0	0.03

16.11.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
17.11.2022	4.15	4.11	0	0	0.04
18.11.2022	3.27	3.23	0	0	0.04
22.11.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
23.11.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
24.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
25.11.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
29.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
30.11.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
01.12.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
02.12.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
06.12.2022	3.07	3.03	0	0	0.04
07.12.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
08.12.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
09.12.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
13.12.2022	3.02	2.99	0	0	0.04
14.12.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
15.12.2022	3.34	3.31	0	0	0.04
16.12.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
20.12.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
21.12.2022	3.13	3.08	0	0	0.04
22.12.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
23.12.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	3.5	-2.8	0	0
29.12.2022	0.7	3.3	-2.6	0	0
30.12.2022	0.7	3.3	-2.7	0	0
03.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
04.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
05.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
06.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
10.01.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
11.01.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
18.01.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
24.01.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
25.01.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1

26.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
27.01.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
31.01.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
01.02.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0.1
02.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
03.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
07.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
08.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
09.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
14.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
15.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
21.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
22.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
23.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
28.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
01.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
02.03.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
03.03.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
08.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
09.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
14.03.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
15.03.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
16.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
21.03.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
23.03.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
24.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
28.03.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
29.03.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
30.03.2023	3.1	14.3	-11.4	0	0.2
31.03.2023	1.9	7.7	-6	0	0.1
04.04.2023	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
05.04.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
06.04.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1

12.04.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
13.04.2023	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
14.04.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.2
18.04.2023	2	8.9	-7	0	0.2
19.04.2023	3	12.7	-9.9	0	0.2
20.04.2023	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
21.04.2023	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
25.04.2023	2.6	10.9	-8.5	0	0.2
26.04.2023	1.5	9.3	-8	0	0.2
27.04.2023	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
28.04.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
03.05.2023	1.5	9	-7.6	0	0.2
04.05.2023	2.4	11.1	-8.9	0	0.2
05.05.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
09.05.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
10.05.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.2
11.05.2023	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
12.05.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
16.05.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
17.05.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
18.05.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
19.05.2023	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
23.05.2023	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
24.05.2023	1.3	7.6	-6.5	0	0.1
25.05.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
30.05.2023	2.3	14.9	-12.8	0	0.2
31.05.2023	2.2	13.9	-12	0	0.2
01.06.2023	2.4	15.9	-13.7	0	0.2
02.06.2023	2.1	13.5	-11.6	0	0.2
06.06.2023	1.4	8.7	-7.4	0	0.2
07.06.2023	1.3	7.7	-6.6	0	0.1
08.06.2023	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
09.06.2023	1.4	8.2	-6.9	0	0.2
20.06.2023	2	8.3	-6.5	0	0.2
21.06.2023	1.5	9.3	-7.9	0	0.2
06.07.2023	80	125.3	-46.3	0	1
23.06.2023	2.2	13.4	-11.5	0	0.2
27.06.2023	3.7	25.1	-21.8	0	0.3
28.06.2023	2.8	17.8	-15.3	0	0.3

29.06.2023	2.8	18.6	-16.1	0	0.3
30.06.2023	3.5	24.3	-21.1	0	0.3
04.07.2023	2.5	16.1	-13.9	0	0.3
05.07.2023	3.6	23.5	-20.3	0	0.4

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