

Historical cost data

ISIN: DE000HB4EK48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2022	0.34	0.24	0	0	0.1
16.03.2022	3.18	3.07	0	0	0.11
11.05.2022	-0.92	-1.02	0	0	0.1
27.07.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
14.10.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
02.11.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
17.03.2022	5.67	5.49	0	0	0.18
18.03.2022	1.47	1.31	0	0	0.16
22.03.2022	3.6	3.42	0	0	0.18
23.03.2022	4.53	4.33	0	0	0.2
24.03.2022	2.81	2.65	0	0	0.16
25.03.2022	0.75	0.59	0	0	0.16
29.03.2022	4.85	4.64	0	0	0.21
30.03.2022	10.67	10.32	0	0	0.35
31.03.2022	2.36	2.12	0	0	0.24
01.04.2022	5.38	5.17	0	0	0.21
05.04.2022	4.97	4.75	0	0	0.22
06.04.2022	6.91	6.72	0	0	0.19
07.04.2022	1.6	1.47	0	0	0.13
08.04.2022	1.79	1.65	0	0	0.14
12.04.2022	3.47	3.32	0	0	0.15
13.04.2022	0.19	0.05	0	0	0.14
14.04.2022	1.98	1.85	0	0	0.13
20.04.2022	-0.08	-0.23	0	0	0.15
21.04.2022	3.34	3.16	0	0	0.18
22.04.2022	3.19	2.96	0	0	0.23
26.04.2022	-1.59	-1.71	0	0	0.12
27.04.2022	-2.04	-2.16	0	0	0.12
28.04.2022	4.5	4.4	0	0	0.1
29.04.2022	0.91	0.79	0	0	0.12
03.05.2022	0.84	0.72	0	0	0.12

04.05.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
05.05.2022	-0.07	-0.2	0	0	0.13
06.05.2022	2.67	2.55	0	0	0.12
10.05.2022	-0.68	-0.77	0	0	0.09
12.05.2022	0.9	0.79	0	0	0.11
13.05.2022	3.27	3.16	0	0	0.11
17.05.2022	0.71	0.59	0	0	0.12
18.05.2022	2.64	2.49	0	0	0.15
19.05.2022	1.77	1.63	0	0	0.14
20.05.2022	1.05	0.93	0	0	0.12
24.05.2022	1.22	1.07	0	0	0.15
25.05.2022	0.35	0.23	0	0	0.12
26.05.2022	0.3	0.16	0	0	0.14
27.05.2022	1.26	1.1	0	0	0.16
31.05.2022	3.41	3.14	0	0	0.27
01.06.2022	0.53	0.32	0	0	0.21
02.06.2022	2.61	2.4	0	0	0.21
03.06.2022	2.44	2.22	0	0	0.22
07.06.2022	4.36	3.99	0	0	0.37
08.06.2022	3.54	3.27	0	0	0.27
09.06.2022	2.72	2.5	0	0	0.22
10.06.2022	1.88	1.71	0	0	0.17
14.06.2022	0.86	0.77	0	0	0.09
15.06.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
16.06.2022	1.39	1.3	0	0	0.09
17.06.2022	-0.14	-0.21	0	0	0.07
21.06.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
22.06.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
23.06.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
24.06.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
28.06.2022	-0.13	-0.21	0	0	0.08
29.06.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
30.06.2022	-1.19	-1.26	0	0	0.07
01.07.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
05.07.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
06.07.2022	-3.02	-3.08	0	0	0.06
07.07.2022	-1.22	-1.28	0	0	0.06
08.07.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
12.07.2022	0.28	0.21	0	0	0.07

13.07.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
14.07.2022	-0.16	-0.22	0	0	0.06
15.07.2022	0.81	0.75	0	0	0.06
19.07.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
20.07.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
21.07.2022	0.09	0.01	0	0	0.08
22.07.2022	0.18	0.1	0	0	0.08
26.07.2022	0.17	0.09	0	0	0.08
28.07.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
29.07.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
02.08.2022	0.28	0.19	0	0	0.09
03.08.2022	-0.54	-0.62	0	0	0.08
04.08.2022	0.34	0.25	0	0	0.09
05.08.2022	0.41	0.32	0	0	0.09
09.08.2022	0.54	0.44	0	0	0.1
10.08.2022	0.19	0.1	0	0	0.09
11.08.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
12.08.2022	0.33	0.23	0	0	0.1
16.08.2022	0.67	0.57	0	0	0.1
17.08.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
18.08.2022	0.64	0.55	0	0	0.09
19.08.2022	0.04	-0.06	0	0	0.1
23.08.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
24.08.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
25.08.2022	0.21	0.14	0	0	0.07
26.08.2022	0.09	0.01	0	0	0.08
30.08.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
31.08.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
01.09.2022	-1.28	-1.34	0	0	0.06
02.09.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
06.09.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
07.09.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
08.09.2022	0.11	0.06	0	0	0.05
09.09.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
13.09.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
14.09.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
15.09.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
16.09.2022	-0.7	-0.76	0	0	0.06
20.09.2022	0.11	0.06	0	0	0.05

21.09.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
22.09.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
23.09.2022	-0.69	-0.74	0	0	0.05
27.09.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
28.09.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.09.2022	-0.5	-0.54	0	0	0.04
30.09.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
04.10.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
05.10.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
06.10.2022	-0.31	-0.35	0	0	0.04
07.10.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
11.10.2022	-0.11	-0.15	0	0	0.04
12.10.2022	-0.6	-0.63	0	0	0.03
13.10.2022	-0.08	-0.11	0	0	0.03
18.10.2022	-0.39	-0.43	0	0	0.04
19.10.2022	-0.2	-0.25	0	0	0.05
20.10.2022	-1.03	-1.07	0	0	0.04
21.10.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
25.10.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
26.10.2022	-0.37	-0.42	0	0	0.05
27.10.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
28.10.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
01.11.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
24.11.2022	3.14	2.99	0	0	0.15
11.01.2023	103.6	106	-2.7	0	0.3
03.11.2022	0	-0.04	0	0	0.04
04.11.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
08.11.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
09.11.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
10.11.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
11.11.2022	-0.59	-0.68	0	0	0.09
15.11.2022	2.49	2.36	0	0	0.13
16.11.2022	1.09	0.96	0	0	0.13
17.11.2022	1.36	1.26	0	0	0.1
18.11.2022	1.43	1.32	0	0	0.11
22.11.2022	2.61	2.47	0	0	0.14
23.11.2022	3.29	3.13	0	0	0.16
25.11.2022	4.54	4.34	0	0	0.2
29.11.2022	2.46	2.32	0	0	0.14

30.11.2022	2.9	2.76	0	0	0.14
01.12.2022	2.7	2.56	0	0	0.14
02.12.2022	4.54	4.39	0	0	0.15
06.12.2022	3.61	3.47	0	0	0.14
07.12.2022	1.98	1.87	0	0	0.11
08.12.2022	1.54	1.43	0	0	0.11
09.12.2022	2	1.9	0	0	0.1
13.12.2022	1.64	1.54	0	0	0.1
14.12.2022	3.09	2.94	0	0	0.15
15.12.2022	3.41	3.26	0	0	0.14
16.12.2022	1.1	1.02	0	0	0.07
20.12.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
21.12.2022	0.65	0.58	0	0	0.06
22.12.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
23.12.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
28.12.2022	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
10.01.2023	230.5	228.9	1.3	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