

Historical cost data

ISIN: DE000HB4Y698

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2022	5.98	5.9	0	0	0.08
29.03.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
09.11.2022	4.45	4.36	0	0	0.09
30.03.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
31.03.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
01.04.2022	3.01	2.96	0	0	0.05
05.04.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
06.04.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
07.04.2022	4.43	4.38	0	0	0.05
08.04.2022	4.46	4.41	0	0	0.05
12.04.2022	3.36	3.32	0	0	0.04
13.04.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
14.04.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
20.04.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
21.04.2022	2.66	2.62	0	0	0.04
22.04.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
26.04.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
27.04.2022	6.89	6.84	0	0	0.05
28.04.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
29.04.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
03.05.2022	5.02	4.97	0	0	0.05
04.05.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
05.05.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
06.05.2022	5.08	5.04	0	0	0.04
10.05.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
11.05.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
12.05.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
13.05.2022	4.29	4.23	0	0	0.06
17.05.2022	-0.1	-0.14	0	0	0.04
18.05.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
19.05.2022	2.06	2.03	0	0	0.03

20.05.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
24.05.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
25.05.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
26.05.2022	-0.48	-0.51	0	0	0.03
27.05.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
31.05.2022	3	2.96	0	0	0.04
01.06.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
02.06.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
03.06.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
07.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
08.06.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
09.06.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
10.06.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
14.06.2022	6.85	6.79	0	0	0.06
15.06.2022	6.54	6.48	0	0	0.06
16.06.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
17.06.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
21.06.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
22.06.2022	3.89	3.84	0	0	0.05
23.06.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
24.06.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
28.06.2022	6.35	6.26	0	0	0.09
29.06.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
30.06.2022	6.77	6.68	0	0	0.09
01.07.2022	6.16	5.98	0	0	0.18
05.07.2022	5.57	5.47	0	0	0.1
06.07.2022	17.85	17.72	0	0	0.13
07.07.2022	15.51	15.38	0	0	0.13
08.07.2022	8.57	8.45	0	0	0.12
12.07.2022	7.57	7.47	0	0	0.1
13.07.2022	7.02	6.92	0	0	0.1
14.07.2022	6.61	6.5	0	0	0.11
15.07.2022	4.82	4.68	0	0	0.14
19.07.2022	4.19	4.11	0	0	0.08
20.07.2022	5.37	5.31	0	0	0.06
21.07.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
22.07.2022	4.13	4.05	0	0	0.08
26.07.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
27.07.2022	4.1	4.04	0	0	0.06

28.07.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
29.07.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
02.08.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
03.08.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
04.08.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
05.08.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
09.08.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
10.08.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
11.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
12.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
16.08.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
17.08.2022	2.04	2	0	0	0.04
18.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
19.08.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
23.08.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
24.08.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
25.08.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
26.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
30.08.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
31.08.2022	-1.06	-1.12	0	0	0.06
01.09.2022	8.83	8.76	0	0	0.07
02.09.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
06.09.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
07.09.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
08.09.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
09.09.2022	3.13	3.08	0	0	0.05
13.09.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
14.09.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
15.09.2022	4.79	4.74	0	0	0.05
16.09.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
20.09.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
21.09.2022	3.5	3.44	0	0	0.06
22.09.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
23.09.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
27.09.2022	6.49	6.42	0	0	0.07
28.09.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
29.09.2022	4.64	4.56	0	0	0.08
30.09.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
04.10.2022	4.53	4.44	0	0	0.09

05.10.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
06.10.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
07.10.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
11.10.2022	4.9	4.8	0	0	0.1
12.10.2022	5	4.87	0	0	0.13
13.10.2022	6.62	6.51	0	0	0.11
14.10.2022	4.85	4.75	0	0	0.1
18.10.2022	5.18	5.1	0	0	0.08
19.10.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
20.10.2022	3.83	3.74	0	0	0.09
21.10.2022	5.2	5.09	0	0	0.11
25.10.2022	-0.77	-0.86	0	0	0.09
26.10.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
27.10.2022	7.28	7.19	0	0	0.09
28.10.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
01.11.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
02.11.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
03.11.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
04.11.2022	3.64	3.55	0	0	0.09
08.11.2022	4.71	4.61	0	0	0.1
04.05.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
06.07.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
10.11.2022	5.91	5.83	0	0	0.08
11.11.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
15.11.2022	4.7	4.6	0	0	0.1
16.11.2022	3.92	3.84	0	0	0.08
17.11.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
18.11.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
22.11.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
23.11.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
24.11.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
25.11.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
29.11.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
30.11.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
01.12.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
02.12.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
06.12.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
07.12.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
08.12.2022	2.39	2.33	0	0	0.06

09.12.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
13.12.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
14.12.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
15.12.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
16.12.2022	2.63	2.56	0	0	0.06
20.12.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
21.12.2022	2.08	2.02	0	0	0.07
22.12.2022	2.47	2.4	0	0	0.06
23.12.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
28.12.2022	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
30.12.2022	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
04.01.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
05.01.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
06.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
10.01.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
11.01.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
12.01.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
13.01.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
18.01.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
24.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
26.01.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
02.02.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
03.02.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.02.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
14.02.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
15.02.2023	2	3.9	-2	0	0.1
16.02.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
17.02.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1

21.02.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
22.02.2023	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
23.02.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
24.02.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
28.02.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
01.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
02.03.2023	2.2	3.8	-1.8	0	0.1
03.03.2023	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
07.03.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
08.03.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
09.03.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
10.03.2023	2.6	6	-3.6	0	0.1
14.03.2023	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
15.03.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
16.03.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
17.03.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
21.03.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.1
22.03.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
23.03.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
24.03.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
28.03.2023	2.9	5	-2.3	0	0.2
29.03.2023	2.9	5.3	-2.5	0	0.2
30.03.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.1
31.03.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
04.04.2023	2.1	4	-2	0	0.1
05.04.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
06.04.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
18.04.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
19.04.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0.1
20.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
25.04.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
26.04.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
28.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1

05.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
09.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
23.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
25.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
30.05.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
31.05.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
01.06.2023	2.2	4	-1.9	0	0.1
02.06.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
06.06.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
07.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
08.06.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
09.06.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.1
20.06.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
21.06.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
22.06.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.06.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.06.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
28.06.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
29.06.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
30.06.2023	2	3.3	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
27.09.2023	2.9	21.6	-19.7	0	1
07.07.2023	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
11.07.2023	2.6	4	-1.6	0	0.2
12.07.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
13.07.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.1
14.07.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
18.07.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
19.07.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1

20.07.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
21.07.2023	2.1	3	-1.1	0	0.1
25.07.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
26.07.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
27.07.2023	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
28.07.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.1
02.08.2023	2.4	4	-1.8	0	0.2
03.08.2023	3	5.8	-3	0	0.2
04.08.2023	3.1	5.4	-2.6	0	0.2
08.08.2023	3	5	-2.2	0	0.2
09.08.2023	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
10.08.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
11.08.2023	2.8	5.3	-2.6	0	0.2
15.08.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.2
16.08.2023	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
17.08.2023	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
18.08.2023	2.8	6.2	-3.6	0	0.2
22.08.2023	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
23.08.2023	2.8	6	-3.3	0	0.2
24.08.2023	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
25.08.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
29.08.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.1
30.08.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
31.08.2023	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
01.09.2023	3.3	7	-3.9	0	0.2
05.09.2023	4.5	8.7	-4.4	0	0.3
06.09.2023	6.1	12.3	-6.6	0	0.4
07.09.2023	4.9	8.7	-4.2	0	0.3
08.09.2023	4.6	7	-2.7	0	0.3
12.09.2023	5.3	8.4	-3.5	0	0.3
13.09.2023	6.9	15.1	-8.5	0	0.4
14.09.2023	8.5	17.4	-9.4	0	0.5
15.09.2023	5.6	9.4	-4.2	0	0.3
19.09.2023	8.7	19.3	-11.1	0	0.5
20.09.2023	7.5	17.3	-10.3	0	0.4
21.09.2023	6	11.5	-5.8	0	0.4
22.09.2023	6.8	13.6	-7.1	0	0.4
26.09.2023	2.1	15.7	-14.3	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