

Historical cost data

ISIN: DE000HB76794

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2022	6.22	5.47	0	0	0.75
07.06.2022	12.88	11.38	0	0	1.5
27.10.2022	4.81	4.73	0	0	0.08
28.10.2022	-1.67	-1.75	0	0	0.08
28.12.2022	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.2	4.5	-3.7	0	0.5
08.06.2022	20.18	17.8	0	0	2.38
09.06.2022	12.2	10.8	0	0	1.4
10.06.2022	13.06	11.78	0	0	1.28
14.06.2022	0.15	-0.05	0	0	0.2
15.06.2022	-0.12	-0.28	0	0	0.16
16.06.2022	0.64	0.46	0	0	0.18
17.06.2022	5.5	5.21	0	0	0.29
21.06.2022	1.93	1.66	0	0	0.27
22.06.2022	2.53	2.23	0	0	0.3
23.06.2022	2.73	2.4	0	0	0.33
24.06.2022	7.45	7.15	0	0	0.3
28.06.2022	3.18	2.85	0	0	0.33
29.06.2022	2.11	1.87	0	0	0.24
30.06.2022	1.15	0.95	0	0	0.2
01.07.2022	-3.12	-3.33	0	0	0.21
05.07.2022	1.56	1.39	0	0	0.17
06.07.2022	-2.28	-2.41	0	0	0.13
07.07.2022	2.84	2.72	0	0	0.12
08.07.2022	1.73	1.59	0	0	0.14
12.07.2022	0.78	0.66	0	0	0.12
13.07.2022	0.86	0.74	0	0	0.12
14.07.2022	12.63	12.5	0	0	0.13
15.07.2022	1.81	1.71	0	0	0.1
19.07.2022	1.46	1.31	0	0	0.15
20.07.2022	1.12	0.97	0	0	0.15

21.07.2022	1.93	1.79	0	0	0.14
22.07.2022	1.08	0.95	0	0	0.13
26.07.2022	1.46	1.3	0	0	0.16
27.07.2022	1.35	1.19	0	0	0.16
28.07.2022	1.28	1.13	0	0	0.15
29.07.2022	4.07	3.88	0	0	0.19
02.08.2022	3.43	3.21	0	0	0.22
03.08.2022	1.26	1.08	0	0	0.18
04.08.2022	1.32	1.18	0	0	0.14
05.08.2022	1.93	1.79	0	0	0.14
09.08.2022	1.96	1.82	0	0	0.14
10.08.2022	1.56	1.43	0	0	0.13
11.08.2022	3.26	3.05	0	0	0.21
12.08.2022	2.36	2.18	0	0	0.18
16.08.2022	1.84	1.71	0	0	0.13
17.08.2022	1.41	1.28	0	0	0.13
18.08.2022	1.4	1.28	0	0	0.12
19.08.2022	1.55	1.44	0	0	0.11
23.08.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
24.08.2022	1.1	1.01	0	0	0.09
25.08.2022	1.18	1.09	0	0	0.09
26.08.2022	1.18	1.09	0	0	0.09
30.08.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
31.08.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
01.09.2022	-0.95	-1.02	0	0	0.07
02.09.2022	1.18	1.11	0	0	0.07
06.09.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
07.09.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
08.09.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
09.09.2022	0.76	0.69	0	0	0.07
13.09.2022	1	0.91	0	0	0.09
14.09.2022	0.68	0.61	0	0	0.07
15.09.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
16.09.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
20.09.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
21.09.2022	0.68	0.61	0	0	0.07
22.09.2022	0.64	0.58	0	0	0.06
23.09.2022	-1.23	-1.29	0	0	0.06
27.09.2022	1.09	1.05	0	0	0.04

28.09.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
29.09.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
30.09.2022	0.6	0.55	0	0	0.05
04.10.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
05.10.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
06.10.2022	-1.26	-1.31	0	0	0.05
07.10.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
11.10.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
12.10.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
13.10.2022	0.05	0	0	0	0.05
14.10.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
18.10.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
19.10.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
20.10.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
21.10.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
25.10.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
26.10.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
01.11.2022	0.96	0.89	0	0	0.07
02.11.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
03.11.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
04.11.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
08.11.2022	0.77	0.72	0	0	0.05
09.11.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
10.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
11.11.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
15.11.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
16.11.2022	1.09	1.01	0	0	0.08
17.11.2022	1.43	1.35	0	0	0.08
18.11.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
22.11.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
23.11.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
24.11.2022	1.9	1.79	0	0	0.11
25.11.2022	2.4	2.27	0	0	0.13
29.11.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
30.11.2022	1.94	1.84	0	0	0.1
01.12.2022	16.41	16.31	0	0	0.1
02.12.2022	3.92	3.65	0	0	0.27
06.12.2022	3.32	3.1	0	0	0.22
07.12.2022	12.72	12.49	0	0	0.23

08.12.2022	3.16	2.95	0	0	0.21
09.12.2022	2.86	2.64	0	0	0.22
13.12.2022	3.37	3.1	0	0	0.26
14.12.2022	11.26	10.61	0	0	0.66
15.12.2022	9.67	8.94	0	0	0.73
16.12.2022	2.99	2.77	0	0	0.23
20.12.2022	2.27	2.09	0	0	0.17
21.12.2022	2.46	2.29	0	0	0.18
22.12.2022	2.29	2.12	0	0	0.16
23.12.2022	1.91	1.78	0	0	0.14
29.12.2022	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.4	2	-1.8	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
04.01.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
05.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0.2
06.01.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
11.01.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
12.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
13.01.2023	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
19.01.2023	2.6	39.7	-37.8	0	0.6
20.01.2023	1.7	8.8	-7.7	0	0.6
24.01.2023	2	8.9	-7.7	0	0.7
09.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.03.2023	74.1	77.1	-4.3	0	1.3
26.01.2023	1.8	8.1	-7	0	0.6
27.01.2023	1.8	8.3	-7.2	0	0.6
31.01.2023	2.4	12.6	-11.1	0	0.8
01.02.2023	1.2	1.6	-0.9	0	0.4
02.02.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
03.02.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
07.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
10.02.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
14.02.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
15.02.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
16.02.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.9	-1.7	0	0.1

21.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
22.02.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
23.02.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
24.02.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	2	-1.8	0	0.2
01.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
02.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
03.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
07.03.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.7	8.3	-7.9	0	0.3
15.03.2023	0.7	2.5	-2.2	0	0.3
16.03.2023	0.5	2	-1.8	0	0.2
17.03.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
21.03.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
22.03.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
23.03.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
24.03.2023	1.9	9	-7.8	0	0.7
28.03.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
29.03.2023	2.1	11	-9.7	0	0.8
30.03.2023	1.8	9	-7.9	0	0.7

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