

Historical cost data

ISIN: DE000HB7Y006

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2022	14.94	14.78	0	0	0.16
28.06.2022	15.36	15.27	0	0	0.09
29.06.2022	14.41	14.33	0	0	0.08
20.09.2022	22.59	22.43	0	0	0.16
11.10.2022	38.2	37.86	0	0	0.34
13.10.2022	21.66	21.52	0	0	0.14
19.10.2022	13.93	13.83	0	0	0.1
16.11.2022	11.38	11.28	0	0	0.1
06.12.2022	8.95	8.85	0	0	0.1
20.12.2022	10.41	10.3	0	0	0.11
23.12.2022	9.56	9.46	0	0	0.11
01.02.2023	3	13.1	-10.3	0	0.2
14.02.2023	2.6	12.3	-9.8	0	0.1
17.02.2023	3	14.3	-11.5	0	0.2
01.03.2023	4.5	21.1	-16.9	0	0.2
30.06.2022	15.49	15.41	0	0	0.08
01.07.2022	12.85	12.77	0	0	0.08
05.07.2022	11.78	11.72	0	0	0.06
06.07.2022	11.44	11.38	0	0	0.06
07.07.2022	10.38	10.33	0	0	0.05
08.07.2022	8.39	8.34	0	0	0.05
12.07.2022	9.42	9.37	0	0	0.05
13.07.2022	10.48	10.42	0	0	0.06
14.07.2022	10.87	10.81	0	0	0.06
15.07.2022	14.19	14.12	0	0	0.07
19.07.2022	12.95	12.88	0	0	0.07
20.07.2022	12.69	12.62	0	0	0.07
21.07.2022	12.98	12.91	0	0	0.07
22.07.2022	9.73	9.68	0	0	0.05
26.07.2022	10.78	10.72	0	0	0.06
27.07.2022	10.98	10.92	0	0	0.06

28.07.2022	10.97	10.91	0	0	0.06
29.07.2022	5.65	5.6	0	0	0.05
02.08.2022	7.43	7.38	0	0	0.05
03.08.2022	7.56	7.51	0	0	0.05
04.08.2022	7.55	7.5	0	0	0.05
05.08.2022	7.41	7.36	0	0	0.05
09.08.2022	8.06	8.01	0	0	0.05
10.08.2022	8.37	8.31	0	0	0.06
11.08.2022	8.13	8.07	0	0	0.06
12.08.2022	7.33	7.28	0	0	0.05
16.08.2022	7.63	7.58	0	0	0.05
17.08.2022	8.35	8.29	0	0	0.06
18.08.2022	9.1	9.04	0	0	0.06
19.08.2022	9.6	9.53	0	0	0.07
23.08.2022	9.91	9.84	0	0	0.07
24.08.2022	10.25	10.18	0	0	0.07
25.08.2022	9.5	9.44	0	0	0.06
26.08.2022	9.36	9.3	0	0	0.06
30.08.2022	11	10.92	0	0	0.08
31.08.2022	10.47	10.39	0	0	0.08
01.09.2022	13.86	13.77	0	0	0.09
02.09.2022	13.73	13.63	0	0	0.1
06.09.2022	12.3	12.21	0	0	0.09
07.09.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
08.09.2022	12.35	12.26	0	0	0.09
09.09.2022	10.14	10.06	0	0	0.08
13.09.2022	11.04	10.96	0	0	0.08
14.09.2022	12.47	12.38	0	0	0.09
15.09.2022	15.17	15.07	0	0	0.1
16.09.2022	13.7	13.6	0	0	0.1
21.09.2022	22.17	22.01	0	0	0.16
22.09.2022	19.85	19.71	0	0	0.14
23.09.2022	29.13	28.92	0	0	0.21
27.09.2022	28.72	28.5	0	0	0.22
28.09.2022	22.08	21.91	0	0	0.17
29.09.2022	28.46	28.26	0	0	0.2
30.09.2022	36.96	36.68	0	0	0.28
04.10.2022	28.33	28.11	0	0	0.22
05.10.2022	18.7	18.55	0	0	0.15

06.10.2022	21.87	21.72	0	0	0.15
07.10.2022	12.26	12.14	0	0	0.12
12.10.2022	27.84	27.69	0	0	0.15
14.10.2022	17.46	17.33	0	0	0.13
18.10.2022	15.29	15.18	0	0	0.11
20.10.2022	25.27	25.11	0	0	0.16
21.10.2022	24.5	24.32	0	0	0.18
25.10.2022	25.21	24.99	0	0	0.22
26.10.2022	21.37	21.21	0	0	0.16
27.10.2022	16.94	16.8	0	0	0.14
28.10.2022	25.44	25.27	0	0	0.17
01.11.2022	22.37	22.21	0	0	0.16
02.11.2022	17.68	17.53	0	0	0.15
03.11.2022	18.3	18.13	0	0	0.17
04.11.2022	22.16	21.97	0	0	0.19
08.11.2022	44.67	44.24	0	0	0.43
09.11.2022	19.61	19.45	0	0	0.16
10.11.2022	22.27	22.1	0	0	0.17
11.11.2022	13.24	13.12	0	0	0.12
15.11.2022	12.11	12.01	0	0	0.1
17.11.2022	13.8	13.68	0	0	0.12
18.11.2022	12.37	12.26	0	0	0.11
22.11.2022	9.25	9.16	0	0	0.09
23.11.2022	9.88	9.78	0	0	0.1
24.11.2022	9.81	9.72	0	0	0.09
25.11.2022	9.49	9.4	0	0	0.09
29.11.2022	7.34	7.26	0	0	0.08
30.11.2022	9.34	9.25	0	0	0.09
01.12.2022	9.29	9.2	0	0	0.09
02.12.2022	9.03	8.94	0	0	0.09
07.12.2022	10.58	10.47	0	0	0.11
08.12.2022	10.62	10.52	0	0	0.1
09.12.2022	9.95	9.85	0	0	0.1
13.12.2022	8.13	8.04	0	0	0.09
14.12.2022	9.56	9.47	0	0	0.09
15.12.2022	8.45	8.35	0	0	0.1
16.12.2022	10.16	10.05	0	0	0.11
21.12.2022	11.74	11.62	0	0	0.12
22.12.2022	9.5	9.39	0	0	0.11

28.12.2022	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
29.12.2022	1.8	9.7	-8	0	0.1
30.12.2022	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
03.01.2023	2.2	11.2	-9.1	0	0.1
04.01.2023	1.8	8.4	-6.8	0	0.1
05.01.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
06.01.2023	1.7	7.6	-6	0	0.1
10.01.2023	1.9	9.2	-7.4	0	0.1
11.01.2023	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
12.01.2023	1.8	9.4	-7.7	0	0.1
13.01.2023	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
18.01.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
19.01.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
20.01.2023	2.1	11	-9	0	0.1
24.01.2023	2	9.2	-7.3	0	0.1
25.01.2023	2.1	9.8	-7.8	0	0.1
26.01.2023	2.2	9.3	-7.3	0	0.1
27.01.2023	2.3	9.6	-7.5	0	0.1
31.01.2023	2.6	11.9	-9.5	0	0.1
02.02.2023	3	13.3	-10.4	0	0.2
03.02.2023	2.8	12.7	-10.1	0	0.2
07.02.2023	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
08.02.2023	2.3	10.8	-8.7	0	0.1
09.02.2023	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
10.02.2023	2.2	9.5	-7.5	0	0.1
15.02.2023	2.7	12.7	-10.2	0	0.2
16.02.2023	2.5	10.4	-8	0	0.1
21.02.2023	3.2	15.6	-12.6	0	0.2
22.02.2023	3.4	16.7	-13.5	0	0.2
23.02.2023	3.9	18.4	-14.7	0	0.2
24.02.2023	3.9	18	-14.3	0	0.2
28.02.2023	4	17.5	-13.7	0	0.2
02.03.2023	12.9	30.4	-17.9	0	0.3
31.03.2023	36.1	65	-29.6	0	0.7
03.03.2023	6.9	28	-21.4	0	0.3
07.03.2023	4.6	20.9	-16.5	0	0.3
08.03.2023	4.4	19.4	-15.2	0	0.2
09.03.2023	4.7	22.9	-18.4	0	0.3
10.03.2023	4.5	21.7	-17.4	0	0.2

14.03.2023	5.4	21.1	-16	0	0.3
15.03.2023	13.3	32.9	-19.9	0	0.3
16.03.2023	5.4	25.4	-20.2	0	0.3
17.03.2023	4.5	21.3	-17.1	0	0.2
21.03.2023	8.7	33.9	-25.7	0	0.4
22.03.2023	8.7	34.4	-26.1	0	0.4
23.03.2023	7.5	31	-23.8	0	0.4
24.03.2023	19.1	43	-24.3	0	0.4
28.03.2023	7.4	29.7	-22.7	0	0.4
29.03.2023	30.1	61.1	-31.6	0	0.6
30.03.2023	24.3	48.7	-24.9	0	0.5

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