

Historical cost data

ISIN: DE000HB80H97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	4.54	4.48	0	0	0.06
29.06.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
30.06.2022	5.2	5.14	0	0	0.06
20.07.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
22.07.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
03.08.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
23.08.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
15.09.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
20.09.2022	5.34	5.26	0	0	0.08
22.09.2022	5.77	5.69	0	0	0.08
29.09.2022	15.6	15.4	0	0	0.2
05.10.2022	5.25	5.16	0	0	0.09
12.10.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
13.10.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
18.10.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
26.10.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
10.11.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
23.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
24.11.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
01.12.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
08.12.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
29.12.2022	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
30.12.2022	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
20.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
25.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
02.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1

28.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
09.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1	3	-2.1	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.04.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
14.04.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
18.04.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
19.04.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
20.04.2023	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
26.04.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
28.04.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0.1
10.05.2023	6.3	11.5	-5.4	0	0.2
11.05.2023	4	8.5	-4.7	0	0.2
01.07.2022	4.14	4.08	0	0	0.06
05.07.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
06.07.2022	9.89	9.84	0	0	0.05
07.07.2022	5.49	5.45	0	0	0.04
08.07.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
12.07.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
13.07.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
14.07.2022	3.33	3.3	0	0	0.03
15.07.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
19.07.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
21.07.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
26.07.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
27.07.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
28.07.2022	2.08	2.06	0	0	0.02
29.07.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
02.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
04.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
05.08.2022	2.02	1.99	0	0	0.03

09.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
10.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
11.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
12.08.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
16.08.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
17.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
18.08.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
19.08.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
24.08.2022	3	2.96	0	0	0.04
25.08.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
26.08.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
30.08.2022	3.73	3.69	0	0	0.04
31.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
01.09.2022	3.85	3.81	0	0	0.04
02.09.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
06.09.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
07.09.2022	-0.91	-0.96	0	0	0.05
08.09.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
09.09.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
13.09.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
14.09.2022	4.55	4.49	0	0	0.06
16.09.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
21.09.2022	6.3	6.21	0	0	0.09
23.09.2022	12.22	12.09	0	0	0.13
27.09.2022	8.94	8.79	0	0	0.15
28.09.2022	7.41	7.23	0	0	0.18
30.09.2022	21.66	21.39	0	0	0.27
04.10.2022	10.77	10.62	0	0	0.15
06.10.2022	7.11	7.03	0	0	0.08
07.10.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
11.10.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
14.10.2022	7.51	7.42	0	0	0.09
19.10.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
20.10.2022	11.44	11.35	0	0	0.09
21.10.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
25.10.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
27.10.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
28.10.2022	5.27	5.21	0	0	0.06
01.11.2022	3.13	3.07	0	0	0.06

02.11.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
03.11.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
04.11.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
08.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
09.11.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
11.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
15.11.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
16.11.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
17.11.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
18.11.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
22.11.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
25.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
29.11.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
30.11.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
02.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
06.12.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
07.12.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
09.12.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
13.12.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
14.12.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
15.12.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
16.12.2022	3.66	3.59	0	0	0.07
20.12.2022	4.09	4	0	0	0.09
21.12.2022	4.2	4.1	0	0	0.1
22.12.2022	4.41	4.32	0	0	0.09
23.12.2022	3.89	3.8	0	0	0.09
28.12.2022	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
03.01.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
04.01.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
05.01.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
01.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

07.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
08.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
17.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	2	-1.4	0	0
16.03.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.04.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
25.04.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
27.04.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
03.05.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
04.05.2023	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
05.05.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
09.05.2023	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
12.05.2023	3.2	8.6	-5.5	0	0.2
17.05.2023	3.5	8.8	-5.5	0	0.2
01.06.2023	7.3	26.4	-19.6	0	0.5
02.06.2023	3.5	13	-9.8	0	0.3
06.06.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
08.06.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
22.06.2023	6.7	25	-18.8	0	0.5
23.06.2023	13.6	45.3	-32.5	0	0.7
21.06.2023	5.5	20.9	-15.8	0	0.4

16.05.2023	2.9	6.7	-4	0	0.2
18.05.2023	3	11	-8.2	0	0.2
19.05.2023	4.1	11.2	-7.3	0	0.2
23.05.2023	4.3	11.5	-7.4	0	0.2
24.05.2023	4.7	13.2	-8.7	0	0.3
25.05.2023	6.4	17.7	-11.6	0	0.3
26.05.2023	6.2	15.4	-9.5	0	0.3
30.05.2023	4	15.2	-11.5	0	0.3
31.05.2023	4.1	14.6	-10.8	0	0.3
07.06.2023	2.6	9.4	-7	0	0.2
09.06.2023	3.3	12.4	-9.3	0	0.3
20.06.2023	2.4	8.4	-6.2	0	0.2

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