

Historical cost data

ISIN: DE000HB88QA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
06.07.2022	6.48	6.44	0	0	0.04
10.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
17.02.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
07.07.2022	4.38	4.34	0	0	0.04
08.07.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
12.07.2022	2.27	2.25	0	0	0.02
13.07.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
14.07.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
15.07.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
19.07.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
20.07.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
21.07.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
22.07.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
26.07.2022	2	1.98	0	0	0.02
27.07.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
28.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
29.07.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
02.08.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
03.08.2022	2	1.98	0	0	0.02
04.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
05.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
09.08.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
10.08.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
11.08.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
12.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
16.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
17.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
18.08.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
19.08.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
23.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03

24.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
25.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
26.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
30.08.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
31.08.2022	-0.61	-0.63	0	0	0.02
01.09.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
02.09.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
06.09.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
07.09.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
08.09.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
09.09.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
13.09.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
14.09.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
15.09.2022	-1.59	-1.62	0	0	0.03
16.09.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
20.09.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
21.09.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
22.09.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
23.09.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
27.09.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
28.09.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
29.09.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
30.09.2022	-3	-3.04	0	0	0.04
04.10.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
05.10.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
06.10.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
07.10.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
11.10.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
12.10.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
13.10.2022	3.01	2.94	0	0	0.07
14.10.2022	-2.96	-3.03	0	0	0.07
18.10.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
19.10.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
20.10.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
21.10.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
25.10.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
26.10.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
27.10.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
28.10.2022	4.9	4.84	0	0	0.06

01.11.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
02.11.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
03.11.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
04.11.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
08.11.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
09.11.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
10.11.2022	0.47	0.39	0	0	0.08
11.11.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
15.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
16.11.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
17.11.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
18.11.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
22.11.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
23.11.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
24.11.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
25.11.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
29.11.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
30.11.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
01.12.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
02.12.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
06.12.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
07.12.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
08.12.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
09.12.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
13.12.2022	3.19	3.1	0	0	0.1
14.12.2022	4.78	4.68	0	0	0.1
15.12.2022	4.46	4.36	0	0	0.1
16.12.2022	7.27	7.11	0	0	0.15
20.12.2022	10.51	10.28	0	0	0.23
21.12.2022	13.64	13.37	0	0	0.27
22.12.2022	10.35	10.13	0	0	0.23
23.12.2022	22.09	21.59	0	0	0.5
28.12.2022	5.5	16.3	-11.1	0	0.3
29.12.2022	6.7	21.5	-15.1	0	0.4
30.12.2022	4	14.4	-10.6	0	0.2
03.01.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.2
04.01.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
05.01.2023	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
06.01.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.1

10.01.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
11.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
12.01.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
13.01.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
18.01.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
24.01.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.1
25.01.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
26.01.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
27.01.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
31.01.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
01.02.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
02.02.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
03.02.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
07.02.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
08.02.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.02.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
14.02.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
15.02.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
16.02.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
26.04.2023	26.8	45.3	-19.7	0	1.2
21.02.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
22.02.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
23.02.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
24.02.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
28.02.2023	2.4	7.7	-5.4	0	0.2
01.03.2023	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
02.03.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
03.03.2023	2.1	5.9	-4	0	0.2
07.03.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
14.03.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
15.03.2023	2	5.3	-3.4	0	0.2
16.03.2023	3.3	11.1	-8	0	0.2
17.03.2023	3.6	9.9	-6.5	0	0.3
21.03.2023	12.8	20.9	-8.5	0	0.4

22.03.2023	3.6	9.4	-6.1	0	0.3
23.03.2023	3	8.7	-5.9	0	0.2
24.03.2023	4	10.3	-6.6	0	0.3
28.03.2023	4	12.5	-8.8	0	0.3
29.03.2023	9.5	16.9	-7.7	0	0.3
30.03.2023	3.9	11.1	-7.4	0	0.3
31.03.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
04.04.2023	3.1	5.7	-2.8	0	0.3
05.04.2023	3.1	6.2	-3.3	0	0.3
06.04.2023	4.4	11.6	-7.5	0	0.3
12.04.2023	3.1	7.8	-5	0	0.2
13.04.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
14.04.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.3
18.04.2023	3.3	9.3	-6.2	0	0.3
19.04.2023	3.8	10.8	-7.3	0	0.3
20.04.2023	4	9.8	-6.1	0	0.3
21.04.2023	12.3	29.1	-17.6	0	0.8
25.04.2023	8.5	20.9	-13.1	0	0.6

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