

Historical cost data

ISIN: DE000HB88QC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
06.07.2022	6.73	6.69	0	0	0.04
16.02.2023	1.9	5.4	-3.7	0	0.1
07.07.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
08.07.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
12.07.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
13.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
14.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
15.07.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
19.07.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
20.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
21.07.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
22.07.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
26.07.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
27.07.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
28.07.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
29.07.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
02.08.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
03.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
04.08.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
05.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
09.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
10.08.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
11.08.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
12.08.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
16.08.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
17.08.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
18.08.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
19.08.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
23.08.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
24.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03

25.08.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
26.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
30.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
31.08.2022	-0.87	-0.89	0	0	0.02
01.09.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
02.09.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
06.09.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
07.09.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
08.09.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
09.09.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
13.09.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
14.09.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
15.09.2022	-1.62	-1.65	0	0	0.03
16.09.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
20.09.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
21.09.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
22.09.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
23.09.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
27.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
28.09.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
29.09.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
30.09.2022	-1.4	-1.45	0	0	0.05
04.10.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
05.10.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
06.10.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
07.10.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
11.10.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
12.10.2022	3.6	3.52	0	0	0.08
13.10.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
14.10.2022	-0.57	-0.65	0	0	0.08
18.10.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
19.10.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
20.10.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
21.10.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
25.10.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
26.10.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
27.10.2022	5.17	5.1	0	0	0.07
28.10.2022	5.23	5.16	0	0	0.07
01.11.2022	3.75	3.68	0	0	0.07

02.11.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
03.11.2022	4.1	4.02	0	0	0.08
04.11.2022	4.9	4.79	0	0	0.11
08.11.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
09.11.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
10.11.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
11.11.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
15.11.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
16.11.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
17.11.2022	3.76	3.67	0	0	0.09
18.11.2022	2.88	2.8	0	0	0.08
22.11.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
23.11.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
24.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
25.11.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
29.11.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
30.11.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
01.12.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
02.12.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
06.12.2022	3.34	3.27	0	0	0.07
07.12.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
08.12.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
09.12.2022	4.15	4.05	0	0	0.1
13.12.2022	3.54	3.43	0	0	0.1
14.12.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
15.12.2022	4.93	4.82	0	0	0.11
16.12.2022	8.26	8.08	0	0	0.17
20.12.2022	12.55	12.27	0	0	0.28
21.12.2022	16.57	16.23	0	0	0.34
22.12.2022	12.31	12.04	0	0	0.27
23.12.2022	25.14	24.37	0	0	0.77
28.12.2022	7.5	21.9	-14.8	0	0.4
29.12.2022	19.1	32.8	-14.2	0	0.5
30.12.2022	9.6	18.6	-9.3	0	0.3
03.01.2023	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
04.01.2023	2.6	9.6	-7.1	0	0.2
05.01.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
06.01.2023	2	6.2	-4.4	0	0.1
10.01.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1

11.01.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
12.01.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
13.01.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
18.01.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
19.01.2023	2	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
24.01.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
25.01.2023	2	5.2	-3.3	0	0.1
26.01.2023	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
27.01.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
31.01.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
01.02.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
02.02.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
03.02.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
08.02.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
09.02.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
14.02.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
15.02.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
21.03.2023	18.8	30.8	-12.6	0	0.6
20.04.2023	5	12.7	-8.1	0	0.4
17.02.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
21.02.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
22.02.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
23.02.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.2
24.02.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
28.02.2023	2.8	9	-6.4	0	0.2
01.03.2023	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
02.03.2023	2.3	7	-4.9	0	0.2
03.03.2023	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
07.03.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
10.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
14.03.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
15.03.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
16.03.2023	3.9	13.5	-9.8	0	0.3
17.03.2023	8.5	16.2	-8.1	0	0.3

22.03.2023	4.4	11.9	-7.8	0	0.3
23.03.2023	3.6	10.6	-7.3	0	0.3
24.03.2023	9.6	17.5	-8.3	0	0.3
28.03.2023	9.5	16.4	-7.3	0	0.3
29.03.2023	12.4	22.4	-10.4	0	0.4
30.03.2023	9.3	14.6	-5.7	0	0.3
31.03.2023	3.1	10	-7.1	0	0.2
04.04.2023	3.7	10.1	-6.8	0	0.3
05.04.2023	3.7	10.8	-7.3	0	0.3
06.04.2023	5.6	15.2	-10	0	0.4
12.04.2023	3.7	9.7	-6.3	0	0.3
13.04.2023	3.9	9.3	-5.7	0	0.3
14.04.2023	4.1	11.3	-7.5	0	0.3
18.04.2023	4	11.6	-7.9	0	0.3
19.04.2023	4.7	13.7	-9.4	0	0.3

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