Historical cost data

ISIN: DE000HB913L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	0	0	0	0	0
08.08.2022	1.18	1.18	0	0	0
23.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
20.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
31.10.2022	0.99	0.99	0	0	0
24.11.2022	3.87	3.87	0	0	0
09.02.2023	2	2	0	0	0
09.08.2022	0.98	0.98	0	0	0
10.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
11.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
12.08.2022	1.14	1.14	0	0	0
15.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
16.08.2022	1.1	1.1	0	0	0
17.08.2022	1.17	1.17	0	0	0
18.08.2022	1.25	1.25	0	0	0
19.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
22.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
24.08.2022	0.92	0.92	0	0	0
25.08.2022	3.66	3.66	0	0	0
26.08.2022	3.15	3.15	0	0	0
29.08.2022	1.36	1.36	0	0	0
30.08.2022	1.13	1.13	0	0	0
31.08.2022	0.9	0.9	0	0	0
01.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
02.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
05.09.2022	1.05	1.05	0	0	0
06.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
07.09.2022	0.97	0.97	0	0	0
08.09.2022	0.94	0.94	0	0	0
09.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
12.09.2022	1.03	1.03	0	0	0

13.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
14.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
15.09.2022	1.31	1.31	0	0	0
16.09.2022	0.8	0.8	0	0	0
19.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
21.09.2022	0.89	0.89	0	0	0
22.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
23.09.2022	0.93	0.93	0	0	0
26.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
27.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
28.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
29.09.2022	1.93	1.93	0	0	0
30.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
03.10.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
04.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
05.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
06.10.2022	1.79	1.79	0	0	0
07.10.2022	1.88	1.88	0	0	0
10.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
11.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
12.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
13.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
14.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
17.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
18.10.2022	1.97	1.97	0	0	0
19.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
20.10.2022	2.38	2.38	0	0	0
21.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
24.10.2022	2.16	2.16	0	0	0
25.10.2022	0.62	0.62	0	0	0
26.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
27.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
28.10.2022	1.61	1.61	0	0	0
01.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
02.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
03.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
04.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
07.11.2022	2.33	2.33	0	0	0
08.11.2022	0.73	0.73	0	0	0

09.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
10.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
11.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
14.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
15.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
16.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
17.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
18.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
21.11.2022	4.38	4.38	0	0	0
22.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
23.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
25.11.2022	6.8	6.8	0	0	0
28.11.2022	4.19	4.19	0	0	0
29.11.2022	2.29	2.29	0	0	0
30.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
01.12.2022	4.86	4.86	0	0	0
02.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
05.12.2022	4.14	4.14	0	0	0
06.12.2022	3.87	3.87	0	0	0
07.12.2022	4.26	4.26	0	0	0
08.12.2022	4.05	4.05	0	0	0
09.12.2022	3.89	3.89	0	0	0
12.12.2022	4.26	4.26	0	0	0
13.12.2022	4	4	0	0	0
14.12.2022	3.79	3.79	0	0	0
15.12.2022	3.92	3.92	0	0	0
16.12.2022	3.74	3.74	0	0	0
19.12.2022	3.4	3.4	0	0	0
20.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
21.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
22.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
23.12.2022	3	3	0	0	0
26.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
28.12.2022	2.7	2.7	0	0	0
29.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
30.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
02.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
03.01.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.01.2023	2.8	2.8	0	0	0

05.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
09.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
10.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
12.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.01.2023	3	3	0	0	0
18.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.01.2023	3	3	0	0	0
24.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
26.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.01.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2023	2	2	0	0	0
02.02.2023	3	3	0	0	0
03.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2023	2	2	0	0	0
08.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.02.2023	2	2	0	0	0
17.03.2023	2	2	0	0	0
20.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
18.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
17.05.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
16.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.02.2023	2	2	0	0	0

20.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
22.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.03.2023	2	2	0	0	0
03.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2023	2	2	0	0	0
15.03.2023	2	2	0	0	0
16.03.2023	2	2	0	0	0
21.03.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
23.03.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2023	2	2	0	0	0
27.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.04.2023	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
17.04.2023	2	2	0	0	0
20.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.04.2023	2	2	0	0	0

25.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.04.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.05.2023	1	1	0	0	0
09.05.2023	1	1	0	0	0
10.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
18.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0

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