

Historical cost data

ISIN: DE000HB94ZC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
11.08.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
06.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
08.09.2022	4.27	4.27	0	0	0
14.09.2022	4.57	4.57	0	0	0
20.09.2022	3.99	3.99	0	0	0
22.09.2022	3.93	3.93	0	0	0
17.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
02.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
03.11.2022	4.39	4.39	0	0	0
17.11.2022	4.39	4.39	0	0	0
18.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
21.11.2022	8.92	8.92	0	0	0
30.11.2022	4.03	4.03	0	0	0
02.12.2022	5.11	5.11	0	0	0
14.12.2022	5.06	4.96	0	0	0.1
15.12.2022	4.5	4.37	0	0	0.13
23.12.2022	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
11.01.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
17.02.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
28.02.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
01.03.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
03.03.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
21.03.2023	4.2	2.8	1.1	0	0.3
24.03.2023	2.5	3.9	-1.7	0	0.3
12.08.2022	3.76	3.76	0	0	0
15.08.2022	3.14	3.14	0	0	0
16.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
17.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
18.08.2022	8.19	8.19	0	0	0

19.08.2022	3.85	3.85	0	0	0
22.08.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
23.08.2022	3.52	3.52	0	0	0
24.08.2022	4.45	4.45	0	0	0
25.08.2022	4.13	4.13	0	0	0
26.08.2022	4.16	4.16	0	0	0
29.08.2022	-1.1	-1.1	0	0	0
30.08.2022	4.85	4.85	0	0	0
31.08.2022	2.19	2.19	0	0	0
01.09.2022	6.82	6.82	0	0	0
02.09.2022	5.25	5.25	0	0	0
05.09.2022	-10.78	-10.78	0	0	0
07.09.2022	0.74	0.74	0	0	0
09.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
12.09.2022	18.78	18.78	0	0	0
13.09.2022	4.43	4.43	0	0	0
15.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
16.09.2022	5.82	5.82	0	0	0
19.09.2022	-4.54	-4.54	0	0	0
21.09.2022	4.4	4.4	0	0	0
23.09.2022	5.38	5.38	0	0	0
26.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
27.09.2022	4.05	4.05	0	0	0
28.09.2022	3.79	3.79	0	0	0
29.09.2022	4.08	4.08	0	0	0
30.09.2022	-2.57	-2.57	0	0	0
03.10.2022	-12.16	-12.16	0	0	0
04.10.2022	2.29	2.29	0	0	0
05.10.2022	6.17	6.17	0	0	0
06.10.2022	5.98	5.98	0	0	0
07.10.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
10.10.2022	17.53	17.53	0	0	0
11.10.2022	5.05	5.05	0	0	0
12.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
13.10.2022	2.39	2.39	0	0	0
14.10.2022	6.64	6.64	0	0	0
18.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
19.10.2022	3.87	3.87	0	0	0
20.10.2022	6.6	6.6	0	0	0

21.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
24.10.2022	24.05	24.05	0	0	0
25.10.2022	4.4	4.4	0	0	0
26.10.2022	5.3	5.3	0	0	0
27.10.2022	11.88	11.88	0	0	0
28.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
31.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
01.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
04.11.2022	3.71	3.71	0	0	0
07.11.2022	12.21	12.21	0	0	0
08.11.2022	4.46	4.46	0	0	0
09.11.2022	4.29	4.29	0	0	0
10.11.2022	3.34	3.34	0	0	0
11.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
14.11.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
15.11.2022	4.19	4.19	0	0	0
16.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
22.11.2022	4.26	4.26	0	0	0
23.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
24.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
25.11.2022	4.53	4.53	0	0	0
28.11.2022	-3.08	-3.08	0	0	0
29.11.2022	1.51	1.51	0	0	0
01.12.2022	4.05	4.05	0	0	0
05.12.2022	21.47	21.47	0	0	0
06.12.2022	4.15	4.15	0	0	0
07.12.2022	4.58	4.58	0	0	0
08.12.2022	5.6	5.6	0	0	0
09.12.2022	4.16	4.16	0	0	0
13.12.2022	4.29	4.16	0	0	0.13
16.12.2022	4.41	4.25	0	0	0.16
20.12.2022	4.23	4.12	0	0	0.12
21.12.2022	5.92	5.84	0	0	0.09
22.12.2022	4.09	3.99	0	0	0.1
28.12.2022	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
29.12.2022	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
30.12.2022	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0.1
04.01.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1

05.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
06.01.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
10.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
18.01.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
24.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
03.02.2023	1	5	-4.3	0	0.2
07.02.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
08.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
14.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
16.02.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
21.02.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
23.02.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
07.03.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
08.03.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
09.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
10.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
14.03.2023	2.3	2.7	-0.5	0	0.2
15.03.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
16.03.2023	2.3	10.6	-8.6	0	0.3
17.03.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
22.03.2023	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
23.03.2023	1.9	4.6	-2.9	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