

Historical cost data

ISIN: DE000HB64F32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.05.2022	4.33	4.17	0	0	0.16
06.05.2022	3.24	3.05	0	0	0.19
19.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
23.08.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
20.12.2022	1.9	1.81	0	0	0.08
10.05.2022	1.87	1.79	0	0	0.08
11.05.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
12.05.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
13.05.2022	3.09	2.98	0	0	0.11
17.05.2022	5.23	5.12	0	0	0.11
18.05.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
19.05.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
20.05.2022	-0.61	-0.68	0	0	0.07
24.05.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
25.05.2022	4.02	3.97	0	0	0.05
26.05.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
27.05.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
31.05.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
01.06.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
02.06.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
03.06.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
07.06.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
08.06.2022	2	1.95	0	0	0.05
09.06.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
10.06.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
14.06.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
15.06.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
16.06.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
17.06.2022	7.49	7.39	0	0	0.1
21.06.2022	7.6	7.44	0	0	0.16
22.06.2022	5.19	5.06	0	0	0.13

23.06.2022	5.38	5.22	0	0	0.16
24.06.2022	4.2	4.03	0	0	0.17
28.06.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
29.06.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
30.06.2022	5.38	5.26	0	0	0.12
01.07.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
05.07.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
06.07.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
07.07.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
08.07.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
12.07.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
13.07.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
14.07.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
15.07.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
19.07.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
20.07.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
21.07.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
22.07.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
26.07.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
27.07.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
28.07.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
29.07.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
02.08.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
03.08.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
04.08.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
05.08.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
09.08.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
10.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
11.08.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
12.08.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
16.08.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
17.08.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
18.08.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
24.08.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
25.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
26.08.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
30.08.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
31.08.2022	-0.59	-0.66	0	0	0.07
01.09.2022	3.69	3.62	0	0	0.07

02.09.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
06.09.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
07.09.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
08.09.2022	2.19	2.11	0	0	0.08
09.09.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
13.09.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
14.09.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
15.09.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
16.09.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
20.09.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
21.09.2022	3.17	3.06	0	0	0.11
22.09.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
23.09.2022	6.37	6.24	0	0	0.13
27.09.2022	4.18	4.01	0	0	0.17
28.09.2022	8.96	8.79	0	0	0.17
29.09.2022	3.91	3.78	0	0	0.13
30.09.2022	4.52	4.39	0	0	0.13
04.10.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
05.10.2022	2.03	1.95	0	0	0.08
06.10.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
07.10.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
11.10.2022	2.77	2.65	0	0	0.12
12.10.2022	2.71	2.58	0	0	0.13
13.10.2022	4.45	4.31	0	0	0.14
14.10.2022	-0.01	-0.16	0	0	0.15
18.10.2022	6.27	6.17	0	0	0.1
19.10.2022	2.56	2.48	0	0	0.08
20.10.2022	3.99	3.85	0	0	0.14
21.10.2022	2.2	2.05	0	0	0.15
25.10.2022	-0.67	-0.81	0	0	0.14
26.10.2022	3.48	3.36	0	0	0.12
27.10.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
28.10.2022	5.8	5.7	0	0	0.1
01.11.2022	4.21	4.08	0	0	0.13
02.11.2022	4.25	4.08	0	0	0.17
03.11.2022	2.94	2.81	0	0	0.13
04.11.2022	4.93	4.75	0	0	0.18
08.11.2022	4.34	4.18	0	0	0.16
09.11.2022	3.03	2.91	0	0	0.12

10.11.2022	2.67	2.56	0	0	0.11
11.11.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
15.11.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
16.11.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
17.11.2022	2	1.93	0	0	0.07
18.11.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
22.11.2022	2.25	2.16	0	0	0.09
23.11.2022	2.19	2.09	0	0	0.1
24.11.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
25.11.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
29.11.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
30.11.2022	2.36	2.26	0	0	0.1
01.12.2022	1.93	1.84	0	0	0.09
02.12.2022	1.76	1.67	0	0	0.09
06.12.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
07.12.2022	2.33	2.23	0	0	0.1
08.12.2022	2.79	2.69	0	0	0.1
09.12.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
13.12.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
14.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.06
15.12.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
16.12.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
11.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
20.06.2023	5.5	25.1	-20.6	0	1
09.06.2023	0.9	3.6	-3	0	0.2
21.12.2022	1.91	1.82	0	0	0.09
22.12.2022	1.77	1.68	0	0	0.08
23.12.2022	1.82	1.73	0	0	0.08
28.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1

19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
10.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
15.03.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
16.03.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
17.03.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
21.03.2023	1.3	6	-4.9	0	0.3
22.03.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
23.03.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2
24.03.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
28.03.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1

29.03.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
30.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.2
31.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
04.04.2023	1.8	4.7	-3.2	0	0.2
05.04.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
06.04.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0.2
13.04.2023	1.9	7	-5.4	0	0.4
14.04.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
18.04.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.3
19.04.2023	2.6	7.1	-4.9	0	0.3
20.04.2023	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
21.04.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.5
25.04.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.3
26.04.2023	3.2	9.6	-6.7	0	0.4
27.04.2023	3.5	9.6	-6.5	0	0.4
28.04.2023	4	10.4	-6.8	0	0.5
03.05.2023	3.7	8.8	-5.6	0	0.4
04.05.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
05.05.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
09.05.2023	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
10.05.2023	2.7	7.4	-5	0	0.3
11.05.2023	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
12.05.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
16.05.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
17.05.2023	2.6	7.2	-5	0	0.3
18.05.2023	2.2	10	-8.3	0	0.4
19.05.2023	3.2	9	-6.1	0	0.4
23.05.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
24.05.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
25.05.2023	2.2	5.5	-3.6	0	0.3
26.05.2023	2	5.2	-3.5	0	0.2
30.05.2023	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
31.05.2023	2.2	5.6	-3.7	0	0.3
01.06.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
02.06.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.3
06.06.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
07.06.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
08.06.2023	1.5	3.7	-2.4	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