

Historical cost data

ISIN: DE000HB88JP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	8.97	8.94	0	0	0.03
06.07.2022	0.03	0	0	0	0.03
07.07.2022	4.57	4.53	0	0	0.04
08.07.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
12.07.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
13.07.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
14.07.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
15.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
19.07.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
20.07.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
21.07.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
22.07.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
26.07.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
27.07.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
28.07.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
29.07.2022	10.08	10.03	0	0	0.05
02.08.2022	6.35	6.3	0	0	0.05
03.08.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
04.08.2022	6.29	6.23	0	0	0.06
05.08.2022	5.58	5.52	0	0	0.06
09.08.2022	8.27	8.19	0	0	0.08
10.08.2022	3.2	3.16	0	0	0.04
11.08.2022	5.25	5.19	0	0	0.06
12.08.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
16.08.2022	5.38	5.32	0	0	0.06
17.08.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
18.08.2022	4.9	4.85	0	0	0.05
19.08.2022	4.99	4.94	0	0	0.05
23.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
24.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
25.08.2022	2.41	2.37	0	0	0.04

26.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
30.08.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
31.08.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
01.09.2022	-0.34	-0.36	0	0	0.02
02.09.2022	-0.15	-0.17	0	0	0.02
06.09.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
07.09.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
08.09.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
09.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
13.09.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
14.09.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
15.09.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
16.09.2022	-0.08	-0.1	0	0	0.02
20.09.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
21.09.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
22.09.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
23.09.2022	-1.98	-2	0	0	0.02
27.09.2022	1.43	1.42	0	0	0.01
28.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
29.09.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
30.09.2022	2.24	2.23	0	0	0.01
04.10.2022	1.01	1	0	0	0.01
05.10.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
06.10.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
07.10.2022	3.78	3.77	0	0	0.01
11.10.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
12.10.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
13.10.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
14.10.2022	1.31	1.3	0	0	0.01
18.10.2022	-1.17	-1.18	0	0	0.01
19.10.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
20.10.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
21.10.2022	2.76	2.75	0	0	0.01
25.10.2022	2.23	2.22	0	0	0.01
26.10.2022	1.86	1.85	0	0	0.01
27.10.2022	-0.24	-0.25	0	0	0.01
28.10.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
01.11.2022	2.01	2	0	0	0.01
02.11.2022	1.45	1.45	0	0	0

03.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
04.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
08.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
09.11.2022	1.02	1.02	0	0	0
10.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
11.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
15.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
16.11.2022	1.03	1.03	0	0	0
17.11.2022	1.06	1.06	0	0	0
18.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
22.11.2022	0.85	0.85	0	0	0
23.11.2022	0.98	0.98	0	0	0
24.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
25.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
29.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
30.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
01.12.2022	1.8	1.8	0	0	0
02.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
06.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
07.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
08.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
13.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
14.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
15.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
16.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
20.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
21.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
22.12.2022	0.65	0.65	0	0	0
23.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.12.2022	0.1	0.5	-0.3	0	0
30.12.2022	0.1	0.7	-0.5	0	0
03.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

12.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.01.2023	0.2	5.8	-5.6	0	0
20.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
26.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.01.2023	0.2	1.3	-1	0	0
31.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
02.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
07.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
09.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.02.2023	0.4	2.3	-2	0	0
14.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
15.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
16.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
17.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
21.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
22.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
23.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
03.03.2023	0.7	5.1	-4.4	0	0
07.03.2023	0.7	5	-4.3	0	0
08.03.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
09.03.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0
10.03.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
14.03.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
15.03.2023	0.5	3.5	-3	0	0
16.03.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0
17.03.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0
21.03.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
22.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
23.03.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0

24.03.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0
28.03.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0
29.03.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0
30.03.2023	3.2	11.4	-8.2	0	0
31.03.2023	3.3	13.7	-10.4	0	0
04.04.2023	3	13.3	-10.4	0	0
05.04.2023	3.3	14.2	-10.9	0	0
06.04.2023	1	8.4	-7.4	0	0
12.04.2023	1.3	5.3	-3.9	0	0
13.04.2023	1.6	6.5	-4.9	0	0
14.04.2023	0.9	8.5	-7.5	0	0
18.04.2023	1.4	11.5	-10.1	0	0
19.04.2023	1.7	12.7	-11	0	0
20.04.2023	1.7	13.3	-11.6	0	0
21.04.2023	2.2	17	-14.8	0	0
25.04.2023	1.3	11.2	-9.9	0	0
26.04.2023	0.9	8	-7.1	0	0
27.04.2023	1.8	8.5	-6.6	0	0
28.04.2023	1.1	9.6	-8.5	0	0
03.05.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0
04.05.2023	1.1	8.6	-7.5	0	0
05.05.2023	0.9	6	-5.1	0	0
09.05.2023	1.4	12.3	-10.9	0	0
10.05.2023	2.9	26.1	-23.2	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