

Historical cost data

ISIN: DE000HB99C59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
16.08.2022	4.98	4.87	0	0	0.11
18.11.2022	4.5	4.5	0	0	0
02.03.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
17.08.2022	5.72	5.72	0	0	0
18.08.2022	10.09	10.09	0	0	0
19.08.2022	5.53	5.53	0	0	0
22.08.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
23.08.2022	4.28	4.28	0	0	0
24.08.2022	5.23	5.23	0	0	0
25.08.2022	5.17	5.17	0	0	0
26.08.2022	5.05	5.05	0	0	0
29.08.2022	-5.01	-5.01	0	0	0
30.08.2022	3.59	3.59	0	0	0
31.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
01.09.2022	4.53	4.53	0	0	0
02.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
05.09.2022	-2.16	-2.16	0	0	0
06.09.2022	4.43	4.43	0	0	0
07.09.2022	1.34	1.34	0	0	0
08.09.2022	4.96	4.96	0	0	0
09.09.2022	5.34	5.34	0	0	0
12.09.2022	8.71	8.71	0	0	0
13.09.2022	5.37	5.37	0	0	0
14.09.2022	6.64	6.64	0	0	0
15.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
16.09.2022	5.41	5.41	0	0	0
19.09.2022	-2.45	-2.45	0	0	0
20.09.2022	5.06	5.06	0	0	0
21.09.2022	5.1	5.1	0	0	0
22.09.2022	5.16	5.16	0	0	0

23.09.2022	6.3	6.3	0	0	0
26.09.2022	-4.76	-4.76	0	0	0
27.09.2022	7.71	7.71	0	0	0
28.09.2022	3.48	3.48	0	0	0
29.09.2022	6.81	6.81	0	0	0
30.09.2022	5.27	5.27	0	0	0
03.10.2022	9.41	9.41	0	0	0
04.10.2022	9.08	9.08	0	0	0
05.10.2022	5.78	5.78	0	0	0
06.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
07.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
10.10.2022	5.08	5.08	0	0	0
11.10.2022	3.22	3.22	0	0	0
12.10.2022	4.53	4.53	0	0	0
13.10.2022	5.57	5.57	0	0	0
14.10.2022	5.15	5.15	0	0	0
17.10.2022	9.36	9.36	0	0	0
18.10.2022	6.95	6.95	0	0	0
19.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
20.10.2022	4.88	4.88	0	0	0
21.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
24.10.2022	22.85	22.85	0	0	0
25.10.2022	5.07	5.07	0	0	0
26.10.2022	8.16	8.16	0	0	0
27.10.2022	6.1	6.1	0	0	0
28.10.2022	4.38	4.38	0	0	0
31.10.2022	4.17	4.17	0	0	0
01.11.2022	4.87	4.87	0	0	0
02.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
03.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
04.11.2022	4.45	4.45	0	0	0
07.11.2022	15.43	15.43	0	0	0
08.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
09.11.2022	5.56	5.56	0	0	0
10.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
11.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
14.11.2022	17.49	17.49	0	0	0
15.11.2022	4.54	4.54	0	0	0
16.11.2022	4.56	4.56	0	0	0

17.11.2022	5.9	5.9	0	0	0
21.11.2022	13	13	0	0	0
22.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
23.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
24.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
25.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
28.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
29.11.2022	6.76	6.76	0	0	0
30.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
01.12.2022	5.31	5.31	0	0	0
02.12.2022	5.31	5.31	0	0	0
05.12.2022	-23.58	-23.58	0	0	0
06.12.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.12.2022	5.29	5.29	0	0	0
08.12.2022	4.98	4.98	0	0	0
09.12.2022	5.18	5.18	0	0	0
13.12.2022	5.94	5.78	0	0	0.16
14.12.2022	5.65	5.5	0	0	0.14
15.12.2022	4.93	4.77	0	0	0.16
16.12.2022	7.86	7.66	0	0	0.2
20.12.2022	5.02	4.88	0	0	0.14
21.12.2022	5.63	5.49	0	0	0.13
22.12.2022	5.63	5.47	0	0	0.16
23.12.2022	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
28.12.2022	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
29.12.2022	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
30.12.2022	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
03.01.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
04.01.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
05.01.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
10.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.01.2023	2.4	5.7	-3.5	0	0.1
13.01.2023	2.7	6.4	-3.9	0	0.1
18.01.2023	2.4	6	-3.8	0	0.2
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.2
20.01.2023	2.2	6	-3.9	0	0.2
24.01.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2

25.01.2023	1	5.3	-4.4	0	0.2
26.01.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
27.01.2023	1	5.5	-4.7	0	0.1
31.01.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
01.02.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
02.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
03.02.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
07.02.2023	1	4.6	-3.8	0	0.1
08.02.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
09.02.2023	1.1	26	-25	0	0.1
10.02.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
14.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
15.02.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
16.02.2023	1	5.2	-4.3	0	0.2
17.02.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
21.02.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
22.02.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
23.02.2023	1.2	5.1	-4	0	0.2
24.02.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
28.02.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.2
01.03.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
06.07.2023	3.9	5.4	-1.9	0	0.4
03.03.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
07.03.2023	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
08.03.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
09.03.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
10.03.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
14.03.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
15.03.2023	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
16.03.2023	1	7	-6.2	0	0.2
17.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
21.03.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
22.03.2023	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
23.03.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
24.03.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
28.03.2023	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
29.03.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.3
30.03.2023	1	5	-4.3	0	0.3
31.03.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.3

04.04.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.3
05.04.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
06.04.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
11.04.2023	1	1.3	-0.5	0	0.2
12.04.2023	1.2	5	-4.1	0	0.4
13.04.2023	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
14.04.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
18.04.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
19.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
20.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
21.04.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
25.04.2023	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
26.04.2023	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
27.04.2023	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
28.04.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.4
03.05.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
04.05.2023	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
05.05.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
09.05.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
10.05.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
11.05.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
12.05.2023	2	5.6	-4.2	0	0.7
16.05.2023	1.9	5.1	-3.6	0	0.4
17.05.2023	1.8	5.8	-4.4	0	0.3
18.05.2023	1.8	5.3	-3.9	0	0.4
19.05.2023	1.7	6.2	-4.9	0	0.3
23.05.2023	1.7	5.4	-4	0	0.4
24.05.2023	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
25.05.2023	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
26.05.2023	2	4.8	-3.2	0	0.4
30.05.2023	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
31.05.2023	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
01.06.2023	2.5	5.1	-3	0	0.4
02.06.2023	2.7	4.6	-2.3	0	0.4
06.06.2023	2.5	4.5	-2.3	0	0.4
07.06.2023	2.5	4.7	-2.5	0	0.4
08.06.2023	2.5	3.5	-1.3	0	0.4
09.06.2023	2.6	4.1	-1.9	0	0.4
20.06.2023	2.9	3	-0.5	0	0.4

21.06.2023	3.3	5	-2.1	0	0.4
22.06.2023	3.3	5	-2.1	0	0.4
23.06.2023	3.6	2.4	0.8	0	0.4
27.06.2023	3.9	4.6	-1.1	0	0.4
28.06.2023	3.8	5.1	-1.7	0	0.3
29.06.2023	3.8	2.2	1.2	0	0.4
30.06.2023	3.5	4.5	-1.3	0	0.3
04.07.2023	3.6	3	0.2	0	0.4
05.07.2023	3.6	3.4	-0.2	0	0.4

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