

Historical cost data

ISIN: DE000HB1V005

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2021	5.72	5.66	0	0	0.06
14.12.2021	1.59	1.53	0	0	0.06
22.02.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
15.07.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
29.07.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
15.12.2021	1.64	1.58	0	0	0.06
16.12.2021	1.45	1.39	0	0	0.06
17.12.2021	1.97	1.91	0	0	0.06
21.12.2021	1.74	1.68	0	0	0.06
22.12.2021	1.59	1.53	0	0	0.06
23.12.2021	1.99	1.92	0	0	0.07
24.12.2021	2.22	1.94	0	0	0.28
28.12.2021	1.75	1.68	0	0	0.07
29.12.2021	2.23	2.16	0	0	0.07
30.12.2021	1.9	1.83	0	0	0.07
31.12.2021	2.06	1.78	0	0	0.28
04.01.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
05.01.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
06.01.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
07.01.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
11.01.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
12.01.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
13.01.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
14.01.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
18.01.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
19.01.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
20.01.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
21.01.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
25.01.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
26.01.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
27.01.2022	3.07	3.01	0	0	0.06

28.01.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
01.02.2022	4.09	4	0	0	0.09
02.02.2022	7.22	7.11	0	0	0.11
03.02.2022	8.54	8.41	0	0	0.13
04.02.2022	3.99	3.87	0	0	0.12
08.02.2022	3.47	3.37	0	0	0.1
09.02.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
10.02.2022	4.31	4.19	0	0	0.12
11.02.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
15.02.2022	4.1	4.01	0	0	0.09
16.02.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
17.02.2022	1.38	1.28	0	0	0.1
18.02.2022	4.33	4.24	0	0	0.09
23.02.2022	1.49	1.41	0	0	0.08
24.02.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
25.02.2022	7.44	7.38	0	0	0.06
01.03.2022	4.24	4.17	0	0	0.07
02.03.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
03.03.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
04.03.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
08.03.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
09.03.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
10.03.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
11.03.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
15.03.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
16.03.2022	0.25	0.2	0	0	0.05
17.03.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
18.03.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
22.03.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
23.03.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
24.03.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
25.03.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
29.03.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
30.03.2022	1.74	1.65	0	0	0.09
31.03.2022	1.44	1.35	0	0	0.09
01.04.2022	6.23	6.14	0	0	0.09
05.04.2022	3.05	2.96	0	0	0.09
06.04.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
07.04.2022	2.84	2.76	0	0	0.08

08.04.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
12.04.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
13.04.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
14.04.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
20.04.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
21.04.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
22.04.2022	2.18	2.11	0	0	0.07
26.04.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
27.04.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
28.04.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
29.04.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
03.05.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
04.05.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
05.05.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
06.05.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
10.05.2022	-0.77	-0.81	0	0	0.04
11.05.2022	-0.55	-0.59	0	0	0.04
12.05.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
13.05.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
17.05.2022	-0.34	-0.38	0	0	0.04
18.05.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
19.05.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
20.05.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
24.05.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
25.05.2022	3.18	3.14	0	0	0.04
26.05.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
27.05.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
31.05.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
01.06.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
02.06.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
03.06.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
07.06.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
08.06.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
09.06.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
10.06.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
14.06.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
15.06.2022	-0.57	-0.6	0	0	0.03
16.06.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
17.06.2022	0.18	0.15	0	0	0.03

21.06.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
22.06.2022	1	0.96	0	0	0.04
23.06.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
24.06.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
28.06.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
29.06.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
30.06.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
01.07.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
05.07.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
06.07.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
07.07.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
08.07.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
12.07.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
13.07.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
14.07.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
19.07.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
20.07.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
21.07.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
22.07.2022	5.7	5.66	0	0	0.04
26.07.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
27.07.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
28.07.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
21.09.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
07.10.2022	2.2	2.19	0	0	0.01
23.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
24.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
22.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
20.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
24.01.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
02.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
03.08.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
04.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
05.08.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
09.08.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
10.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
11.08.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
12.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
16.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
17.08.2022	2.05	2.02	0	0	0.03

18.08.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
19.08.2022	2.42	2.39	0	0	0.03
23.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
24.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
25.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
26.08.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
30.08.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
31.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
01.09.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
02.09.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
06.09.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
07.09.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
08.09.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
09.09.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
13.09.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
14.09.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
15.09.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
16.09.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
20.09.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
22.09.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
23.09.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
27.09.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
28.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
29.09.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
30.09.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
04.10.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
05.10.2022	1.01	1	0	0	0.01
06.10.2022	-0.04	-0.05	0	0	0.01
11.10.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
12.10.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
13.10.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
14.10.2022	0.45	0.44	0	0	0.01
18.10.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
19.10.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
20.10.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
21.10.2022	1.9	1.89	0	0	0.01
25.10.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
26.10.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
27.10.2022	2	1.99	0	0	0.01

28.10.2022	-0.12	-0.13	0	0	0.01
01.11.2022	2.37	2.36	0	0	0.01
02.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
03.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
04.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
09.11.2022	1.66	1.66	0	0	0
10.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
11.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
15.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
16.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
17.11.2022	2	2	0	0	0
18.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
22.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
25.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
29.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
30.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
01.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
02.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
06.12.2022	2.41	2.41	0	0	0
07.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
08.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
09.12.2022	1.99	1.99	0	0	0
13.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
14.12.2022	2.75	2.75	0	0	0
15.12.2022	2.33	2.33	0	0	0
16.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
20.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
21.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
23.12.2022	1.5	1.5	0	0	0
28.12.2022	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.12.2022	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.12.2022	0.3	1.7	-1.5	0	0
03.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
04.01.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
05.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
06.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
10.01.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0
11.01.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0

12.01.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0
13.01.2023	0.4	3	-2.6	0	0
18.01.2023	0.4	6.4	-5.9	0	0
19.01.2023	0.4	12.2	-11.9	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