

Historical cost data

ISIN: DE000HB401X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.03.2022	3.66	3.58	0	0	0.08
08.03.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
19.10.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
09.03.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
10.03.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
11.03.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
15.03.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
16.03.2022	-0.35	-0.41	0	0	0.06
17.03.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
18.03.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
22.03.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
23.03.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
24.03.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
25.03.2022	-0.14	-0.21	0	0	0.07
29.03.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
30.03.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
31.03.2022	1.22	1.14	0	0	0.08
01.04.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
05.04.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
06.04.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
07.04.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
08.04.2022	-0.21	-0.27	0	0	0.06
12.04.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
13.04.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
14.04.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
20.04.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
21.04.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
22.04.2022	0.62	0.54	0	0	0.08
26.04.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
27.04.2022	-0.89	-0.95	0	0	0.06
28.04.2022	0.9	0.84	0	0	0.06

29.04.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
03.05.2022	0.75	0.68	0	0	0.07
04.05.2022	1.31	1.24	0	0	0.07
05.05.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
06.05.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
10.05.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
11.05.2022	-0.27	-0.34	0	0	0.07
12.05.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
13.05.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
17.05.2022	1.62	1.53	0	0	0.09
18.05.2022	2.23	2.13	0	0	0.1
19.05.2022	1.78	1.68	0	0	0.1
20.05.2022	0.69	0.6	0	0	0.09
24.05.2022	2.86	2.76	0	0	0.1
25.05.2022	-0.22	-0.31	0	0	0.09
26.05.2022	1.68	1.58	0	0	0.1
27.05.2022	2.16	2.04	0	0	0.12
31.05.2022	2.66	2.52	0	0	0.14
01.06.2022	2.03	1.91	0	0	0.12
02.06.2022	3.24	3.08	0	0	0.16
03.06.2022	4.71	4.52	0	0	0.19
07.06.2022	4.14	3.95	0	0	0.19
08.06.2022	4.21	4.05	0	0	0.16
09.06.2022	3.52	3.34	0	0	0.18
10.06.2022	4.93	4.77	0	0	0.16
14.06.2022	1.26	1.17	0	0	0.09
15.06.2022	0.22	0.12	0	0	0.1
16.06.2022	2.56	2.45	0	0	0.11
17.06.2022	1.89	1.8	0	0	0.09
21.06.2022	2.36	2.26	0	0	0.1
22.06.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
23.06.2022	2.71	2.6	0	0	0.11
24.06.2022	0.35	0.26	0	0	0.09
28.06.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
29.06.2022	1.91	1.82	0	0	0.09
30.06.2022	-0.11	-0.19	0	0	0.08
01.07.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
05.07.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
06.07.2022	-1.51	-1.57	0	0	0.06

07.07.2022	-0.46	-0.52	0	0	0.06
08.07.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
12.07.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
13.07.2022	1.15	1.08	0	0	0.07
14.07.2022	1.13	1.06	0	0	0.07
15.07.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
19.07.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
20.07.2022	2.74	2.64	0	0	0.1
21.07.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
22.07.2022	1.69	1.6	0	0	0.09
26.07.2022	1.73	1.63	0	0	0.1
27.07.2022	1.34	1.25	0	0	0.09
28.07.2022	1.53	1.44	0	0	0.09
29.07.2022	2.76	2.66	0	0	0.1
02.08.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
03.08.2022	2.92	2.79	0	0	0.13
04.08.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
05.08.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
09.08.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
10.08.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
11.08.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
12.08.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
16.08.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
17.08.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
18.08.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
19.08.2022	2.21	2.12	0	0	0.09
23.08.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
24.08.2022	1.28	1.21	0	0	0.07
25.08.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
26.08.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
30.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
31.08.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
01.09.2022	0.17	0.1	0	0	0.07
02.09.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
06.09.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
07.09.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
08.09.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
09.09.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
13.09.2022	1.88	1.81	0	0	0.07

14.09.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
15.09.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
16.09.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
20.09.2022	1.17	1.1	0	0	0.07
21.09.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
22.09.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
23.09.2022	0.73	0.67	0	0	0.06
27.09.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
28.09.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
29.09.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
30.09.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
04.10.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
05.10.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
06.10.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
07.10.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
11.10.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
12.10.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
13.10.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
14.10.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
18.10.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
04.01.2023	7.6	14.6	-7.3	0	0.3
20.10.2022	0.88	0.8	0	0	0.08
21.10.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
25.10.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
26.10.2022	1.49	1.41	0	0	0.08
27.10.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
28.10.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
01.11.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
02.11.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
03.11.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
04.11.2022	2.02	1.96	0	0	0.06
08.11.2022	2.77	2.68	0	0	0.09
09.11.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
10.11.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
11.11.2022	6.41	6.29	0	0	0.12
15.11.2022	10.08	9.85	0	0	0.23
16.11.2022	7.86	7.64	0	0	0.22
17.11.2022	4.37	4.26	0	0	0.11
18.11.2022	3.33	3.22	0	0	0.11

22.11.2022	6.73	6.58	0	0	0.15
23.11.2022	6.41	6.23	0	0	0.18
24.11.2022	5.98	5.82	0	0	0.16
25.11.2022	6.73	6.55	0	0	0.18
29.11.2022	6.59	6.44	0	0	0.15
30.11.2022	8.88	8.67	0	0	0.21
01.12.2022	11.25	10.91	0	0	0.34
02.12.2022	12.32	12.07	0	0	0.25
06.12.2022	13.6	13.31	0	0	0.29
07.12.2022	8.76	8.53	0	0	0.23
08.12.2022	6.68	6.47	0	0	0.21
09.12.2022	4.76	4.64	0	0	0.12
13.12.2022	8.4	8.23	0	0	0.18
14.12.2022	4.6	4.45	0	0	0.15
15.12.2022	5.41	5.27	0	0	0.14
16.12.2022	5.39	5.26	0	0	0.13
20.12.2022	6.17	6.03	0	0	0.14
21.12.2022	6.3	6.17	0	0	0.14
22.12.2022	6.81	6.65	0	0	0.16
23.12.2022	4.83	4.71	0	0	0.13
28.12.2022	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
29.12.2022	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
30.12.2022	2.7	6.4	-3.9	0	0.1
03.01.2023	4.8	8.8	-4.2	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