

Historical cost data

ISIN: DE000HB27300

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
05.01.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
18.08.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
06.01.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
07.01.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
11.01.2022	3.22	3.14	0	0	0.08
12.01.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
13.01.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
14.01.2022	2.27	2.18	0	0	0.09
18.01.2022	4.53	4.42	0	0	0.11
19.01.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
20.01.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
21.01.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
25.01.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
26.01.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
27.01.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
28.01.2022	5.38	5.28	0	0	0.1
01.02.2022	3.76	3.67	0	0	0.09
02.02.2022	4.82	4.72	0	0	0.1
03.02.2022	4.01	3.9	0	0	0.11
04.02.2022	6.43	6.33	0	0	0.1
08.02.2022	3.84	3.75	0	0	0.09
09.02.2022	3.87	3.76	0	0	0.11
10.02.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
11.02.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
15.02.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
16.02.2022	3.73	3.63	0	0	0.1
17.02.2022	1.48	1.38	0	0	0.1
18.02.2022	3.01	2.93	0	0	0.08
22.02.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
23.02.2022	2.26	2.19	0	0	0.07

24.02.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
25.02.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
01.03.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
02.03.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
03.03.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
04.03.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
08.03.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
09.03.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
10.03.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
11.03.2022	2.47	2.42	0	0	0.05
15.03.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
16.03.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
17.03.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
18.03.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
22.03.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
23.03.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
24.03.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
25.03.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
29.03.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
30.03.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
31.03.2022	2.46	2.39	0	0	0.07
01.04.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
05.04.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
06.04.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
07.04.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
08.04.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
12.04.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
13.04.2022	2.49	2.41	0	0	0.08
14.04.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
20.04.2022	0.88	0.81	0	0	0.07
21.04.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
22.04.2022	3.63	3.55	0	0	0.08
26.04.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
27.04.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
28.04.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
29.04.2022	2.06	2	0	0	0.06
03.05.2022	1.14	1.08	0	0	0.06
04.05.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
05.05.2022	2.18	2.12	0	0	0.06

06.05.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
10.05.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
11.05.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
12.05.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
13.05.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
17.05.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
18.05.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
19.05.2022	2.05	2	0	0	0.05
20.05.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
24.05.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
25.05.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
26.05.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
27.05.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
31.05.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
01.06.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
02.06.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
03.06.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
07.06.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
08.06.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
09.06.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
10.06.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
14.06.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
15.06.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
16.06.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
17.06.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
21.06.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
22.06.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
23.06.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
24.06.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
28.06.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
29.06.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
30.06.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
01.07.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
05.07.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
06.07.2022	-0.23	-0.27	0	0	0.04
07.07.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
08.07.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
12.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
13.07.2022	1.59	1.55	0	0	0.04

14.07.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
15.07.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
19.07.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
20.07.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
21.07.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
22.07.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
26.07.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
27.07.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
28.07.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
29.07.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
02.08.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
03.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
04.08.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
05.08.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
09.08.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
10.08.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
11.08.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
12.08.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
16.08.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
17.08.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
22.09.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
05.01.2023	3.8	5	-1.2	0	0.1
06.01.2023	3.3	5	-1.7	0	0.1
28.02.2023	25.1	36.7	-12.1	0	0.5
19.08.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
23.08.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
24.08.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
25.08.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
26.08.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
30.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
31.08.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
01.09.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
02.09.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
06.09.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
07.09.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
08.09.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
09.09.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
13.09.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
14.09.2022	2.54	2.47	0	0	0.07

15.09.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
16.09.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
20.09.2022	3.23	3.16	0	0	0.07
21.09.2022	3	2.94	0	0	0.06
23.09.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
27.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
28.09.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
29.09.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
30.09.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
04.10.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
05.10.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
06.10.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
07.10.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
11.10.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
12.10.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
13.10.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
14.10.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
18.10.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
19.10.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
20.10.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
21.10.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
25.10.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
26.10.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
27.10.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
28.10.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
01.11.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
02.11.2022	2.77	2.72	0	0	0.05
03.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
04.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
08.11.2022	5.38	5.31	0	0	0.07
09.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
10.11.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
11.11.2022	4.26	4.19	0	0	0.07
15.11.2022	6.04	5.97	0	0	0.07
16.11.2022	3.71	3.64	0	0	0.07
17.11.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
18.11.2022	4.71	4.64	0	0	0.07
22.11.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
23.11.2022	5.24	5.15	0	0	0.09

24.11.2022	6.5	6.42	0	0	0.08
25.11.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
29.11.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
30.11.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
01.12.2022	5.15	5.07	0	0	0.08
02.12.2022	5.45	5.36	0	0	0.09
06.12.2022	6.32	6.24	0	0	0.08
07.12.2022	5.66	5.57	0	0	0.09
08.12.2022	7.13	7.04	0	0	0.09
09.12.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
13.12.2022	3.72	3.65	0	0	0.08
14.12.2022	4.64	4.56	0	0	0.09
15.12.2022	6.13	6.06	0	0	0.07
16.12.2022	4.06	4	0	0	0.06
20.12.2022	4.82	4.77	0	0	0.06
21.12.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
22.12.2022	5.08	5.02	0	0	0.07
23.12.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
28.12.2022	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
29.12.2022	3	5.2	-2.2	0	0.1
30.12.2022	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
03.01.2023	3.1	4.7	-1.6	0	0.1
04.01.2023	3.4	4.3	-0.9	0	0.1
10.01.2023	4.9	6.1	-1.3	0	0.1
11.01.2023	4.6	8.2	-3.7	0	0.1
12.01.2023	4.3	6.7	-2.4	0	0.1
13.01.2023	5.4	7	-1.6	0	0.1
18.01.2023	5.7	6.2	-0.6	0	0.1
19.01.2023	6.9	24.4	-17.5	0	0.1
20.01.2023	5.9	9.4	-3.7	0	0.1
24.01.2023	6.1	7.5	-1.5	0	0.1
25.01.2023	7.6	11	-3.5	0	0.1
26.01.2023	8	10.4	-2.5	0	0.1
27.01.2023	10.2	10.2	-0.1	0	0.2
31.01.2023	10.1	17.7	-7.8	0	0.1
01.02.2023	8.7	11.3	-2.7	0	0.1
02.02.2023	9	14.4	-5.5	0	0.1
03.02.2023	5.2	10.6	-5.5	0	0.2
07.02.2023	8.3	13.9	-5.7	0	0.1

08.02.2023	8.2	12.4	-4.3	0	0.1
09.02.2023	9.5	12.5	-3.1	0	0.1
10.02.2023	3.5	8.2	-4.9	0	0.1
14.02.2023	8.8	12.5	-3.8	0	0.1
15.02.2023	7.9	9	-1.2	0	0.1
16.02.2023	6.8	13.4	-6.6	0	0.1
17.02.2023	7.5	11	-3.6	0	0.1
21.02.2023	7.4	8.6	-1.3	0	0.1
22.02.2023	6.9	8.8	-2	0	0.1
23.02.2023	5.4	5.4	-0.2	0	0.1
24.02.2023	4.9	10	-5.3	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