

Historical cost data

ISIN: DE000HB327R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.01.2022	52.13	51.44	0	0	0.69
01.02.2022	49.45	48.87	0	0	0.58
22.06.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
03.08.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
26.08.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
20.09.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
02.02.2022	63.75	62.63	0	0	1.12
03.02.2022	38.49	37	0	0	1.49
04.02.2022	13.97	13.49	0	0	0.48
08.02.2022	7.34	7.03	0	0	0.31
09.02.2022	8.16	7.87	0	0	0.29
10.02.2022	16.83	16.17	0	0	0.66
11.02.2022	20.05	19.3	0	0	0.75
15.02.2022	4.57	4.34	0	0	0.23
16.02.2022	12.9	12.42	0	0	0.48
17.02.2022	7	6.58	0	0	0.42
18.02.2022	8.61	8.29	0	0	0.32
22.02.2022	3.75	3.58	0	0	0.17
23.02.2022	-0.87	-1.02	0	0	0.15
24.02.2022	3.31	3.17	0	0	0.14
25.02.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
01.03.2022	7.37	7.25	0	0	0.12
02.03.2022	-1.37	-1.46	0	0	0.09
03.03.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
04.03.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
08.03.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
09.03.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
10.03.2022	4.37	4.29	0	0	0.08
11.03.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
15.03.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
16.03.2022	0.05	-0.03	0	0	0.08

17.03.2022	6.98	6.86	0	0	0.12
18.03.2022	2.87	2.76	0	0	0.11
22.03.2022	3.11	2.99	0	0	0.12
23.03.2022	3.65	3.52	0	0	0.13
24.03.2022	3.75	3.64	0	0	0.11
25.03.2022	3.11	3	0	0	0.11
29.03.2022	3.85	3.72	0	0	0.13
30.03.2022	5.21	5.04	0	0	0.17
31.03.2022	0.53	0.39	0	0	0.14
01.04.2022	5.33	5.2	0	0	0.13
05.04.2022	3.75	3.62	0	0	0.13
06.04.2022	6.18	6.06	0	0	0.12
07.04.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
08.04.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
12.04.2022	2.53	2.43	0	0	0.1
13.04.2022	1.29	1.19	0	0	0.1
14.04.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
20.04.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
21.04.2022	2.37	2.25	0	0	0.12
22.04.2022	2.56	2.42	0	0	0.14
26.04.2022	-0.08	-0.17	0	0	0.09
27.04.2022	-1.53	-1.62	0	0	0.09
28.04.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
29.04.2022	3.73	3.64	0	0	0.09
03.05.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
04.05.2022	3.32	3.23	0	0	0.09
05.05.2022	1.08	0.99	0	0	0.09
06.05.2022	4.07	3.98	0	0	0.09
10.05.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
11.05.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
12.05.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
13.05.2022	2.41	2.33	0	0	0.08
17.05.2022	2.47	2.38	0	0	0.09
18.05.2022	3.75	3.65	0	0	0.1
19.05.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
20.05.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
24.05.2022	2.87	2.77	0	0	0.1
25.05.2022	1.4	1.31	0	0	0.09
26.05.2022	2.99	2.89	0	0	0.1

27.05.2022	4.12	4.01	0	0	0.11
31.05.2022	6.04	5.89	0	0	0.15
01.06.2022	4.74	4.61	0	0	0.13
02.06.2022	6.13	6	0	0	0.13
03.06.2022	5.29	5.16	0	0	0.13
07.06.2022	7.12	6.94	0	0	0.18
08.06.2022	5.79	5.64	0	0	0.15
09.06.2022	5.29	5.16	0	0	0.13
10.06.2022	3.85	3.74	0	0	0.11
14.06.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
15.06.2022	2	1.93	0	0	0.07
16.06.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
17.06.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
21.06.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
23.06.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
24.06.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
28.06.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
29.06.2022	1.74	1.67	0	0	0.07
30.06.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
01.07.2022	3.66	3.61	0	0	0.05
05.07.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
06.07.2022	-1.06	-1.11	0	0	0.05
07.07.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
08.07.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
12.07.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
13.07.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
14.07.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
15.07.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
19.07.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
20.07.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
21.07.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
22.07.2022	2.04	1.97	0	0	0.07
26.07.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
27.07.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
28.07.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
29.07.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
02.08.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
04.08.2022	2.74	2.67	0	0	0.07
05.08.2022	2.52	2.45	0	0	0.07

09.08.2022	3	2.93	0	0	0.07
10.08.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
11.08.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
12.08.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
16.08.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
17.08.2022	3.14	3.06	0	0	0.08
18.08.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
19.08.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
23.08.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
24.08.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
25.08.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
30.08.2022	0.66	0.61	0	0	0.05
31.08.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
01.09.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
02.09.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
06.09.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
07.09.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
08.09.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
09.09.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
13.09.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
14.09.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
15.09.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
16.09.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
22.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
11.10.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
18.11.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
02.02.2023	72.4	76.8	-4.6	0	0.1
21.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
23.09.2022	0.58	0.54	0	0	0.04
27.09.2022	0.28	0.24	0	0	0.04
28.09.2022	1.04	1	0	0	0.04
29.09.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
30.09.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
04.10.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
05.10.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
06.10.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
07.10.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
12.10.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
13.10.2022	0.92	0.89	0	0	0.03

14.10.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
18.10.2022	-0.58	-0.62	0	0	0.04
19.10.2022	1	0.96	0	0	0.04
20.10.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
21.10.2022	1	0.96	0	0	0.04
25.10.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
26.10.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
27.10.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
28.10.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
01.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
02.11.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
03.11.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
04.11.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
08.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
09.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
10.11.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
11.11.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
15.11.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
16.11.2022	4.75	4.68	0	0	0.07
17.11.2022	3.78	3.72	0	0	0.06
22.11.2022	4.67	4.59	0	0	0.08
23.11.2022	5.34	5.26	0	0	0.08
24.11.2022	4.55	4.47	0	0	0.08
25.11.2022	5.35	5.26	0	0	0.09
29.11.2022	5.04	4.96	0	0	0.08
30.11.2022	5.08	5	0	0	0.08
01.12.2022	6.31	6.23	0	0	0.08
02.12.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
06.12.2022	4.57	4.5	0	0	0.07
07.12.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
08.12.2022	4.06	4	0	0	0.06
09.12.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
13.12.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
14.12.2022	4.56	4.48	0	0	0.07
15.12.2022	4.49	4.42	0	0	0.07
16.12.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
20.12.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
21.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
22.12.2022	2.74	2.69	0	0	0.05

23.12.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
28.12.2022	0.8	2.7	-1.9	0	0
29.12.2022	0.8	2.8	-2.1	0	0
30.12.2022	0.8	3	-2.2	0	0
03.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
04.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0
05.01.2023	1.2	5.2	-4	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
10.01.2023	2.1	10	-8	0	0.1
11.01.2023	2	9.6	-7.7	0	0.1
12.01.2023	2.6	12.6	-10.1	0	0.1
13.01.2023	20.1	33.8	-13.9	0	0.1
18.01.2023	20.9	32.6	-12	0	0.2
19.01.2023	9.5	79.9	-70.6	0	0.1
20.01.2023	2.8	10	-7.3	0	0.1
24.01.2023	4.5	17	-12.7	0	0.2
25.01.2023	4.7	17.6	-13.1	0	0.2
26.01.2023	3.9	14	-10.2	0	0.2
27.01.2023	5.3	18	-12.9	0	0.2
31.01.2023	5.7	21.2	-15.7	0	0.2
01.02.2023	5.5	22.2	-16.9	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