

Historical cost data

ISIN: DE000HB3BWB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2022	0.72	0.72	0	0	0
10.02.2022	0	0	0	0	0
28.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.02.2022	0	0	0	0	0
14.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
17.02.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.02.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.02.2022	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.02.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.02.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.02.2022	0	0	0	0	0
01.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.03.2022	0	0	0	0	0
03.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.03.2022	0	0	0	0	0
07.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.03.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.03.2022	0	0	0	0	0
14.03.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.03.2022	0.02	0.02	0	0	0

22.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.03.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.03.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.03.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.03.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.03.2022	0.07	0.07	0	0	0
31.03.2022	0	0	0	0	0
01.04.2022	0.15	0.15	0	0	0
04.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.04.2022	0	0	0	0	0
06.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.04.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.04.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.04.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.04.2022	0	0	0	0	0
20.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.04.2022	0.07	0.07	0	0	0
26.04.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.04.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.04.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
03.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
06.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.05.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
12.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0

18.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
31.05.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
09.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
05.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.07.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.07.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

12.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
13.07.2022	0	0	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.07.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.07.2022	0	0	0	0	0
25.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.07.2022	0	0	0	0	0
27.07.2022	0	0	0	0	0
28.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
01.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.09.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.01.2023	1	1	0	0	0
23.02.2023	4	4	0	0	0
15.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.08.2022	0.02	0.02	0	0	0

24.08.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
20.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
21.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
28.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.10.2022	0.06	0.06	0	0	0

25.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
27.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
28.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
04.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
14.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
02.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
15.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
20.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0

22.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
23.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
26.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
29.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
30.12.2022	2	2	0	0	0
03.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
09.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
11.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
16.01.2023	4	4	0	0	0
18.01.2023	3.5	3.5	0	0	0
19.01.2023	11.4	11.4	0	0	0
20.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
25.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
27.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
30.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.01.2023	3.8	3.8	0	0	0
01.02.2023	5	5	0	0	0
02.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
14.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
15.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.02.2023	4	4	0	0	0
17.02.2023	4.2	4.2	0	0	0

20.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.02.2023	4	4	0	0	0
22.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
02.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
31.03.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.04.2023	56	56	0	0	0
09.06.2023	50.1	50.1	0	0	0
24.02.2023	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.02.2023	5	5	0	0	0
01.03.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
06.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
07.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
08.03.2023	10.3	10.3	0	0	0
09.03.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2023	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.03.2023	9.9	9.9	0	0	0
17.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
21.03.2023	3	3	0	0	0
22.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
23.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
24.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
27.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2023	2.8	2.8	0	0	0
29.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
30.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
05.04.2023	12.8	12.8	0	0	0
06.04.2023	11.3	11.3	0	0	0
07.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
12.04.2023	26.5	26.5	0	0	0
13.04.2023	26.2	26.2	0	0	0
14.04.2023	10.1	10.1	0	0	0

17.04.2023	16.4	16.4	0	0	0
18.04.2023	18	18	0	0	0
19.04.2023	26	26	0	0	0
20.04.2023	34	34	0	0	0
21.04.2023	45.6	45.6	0	0	0
25.04.2023	69.3	69.3	0	0	0
26.04.2023	56.4	56.4	0	0	0
27.04.2023	61.4	61.4	0	0	0
28.04.2023	58.8	58.8	0	0	0
01.05.2023	65.8	65.8	0	0	0
03.05.2023	84	84	0	0	0
04.05.2023	52.4	52.4	0	0	0
05.05.2023	157.1	157.1	0	0	0
08.05.2023	43.1	43.1	0	0	0
09.05.2023	66.2	66.2	0	0	0
10.05.2023	60	60	0	0	0
11.05.2023	47	47	0	0	0
12.05.2023	53.4	53.4	0	0	0
15.05.2023	60.4	60.4	0	0	0
16.05.2023	79.9	79.9	0	0	0
17.05.2023	259.7	259.7	0	0	0
18.05.2023	321.5	321.5	0	0	0
19.05.2023	356	356	0	0	0
22.05.2023	497	497	0	0	0
23.05.2023	589.9	589.9	0	0	0
24.05.2023	1119.6	1119.6	0	0	0
25.05.2023	229.1	229.1	0	0	0
26.05.2023	169.6	169.6	0	0	0
29.05.2023	157.1	157.1	0	0	0
30.05.2023	413.5	413.5	0	0	0
31.05.2023	251.3	251.3	0	0	0
01.06.2023	201.3	201.3	0	0	0
02.06.2023	751	751	0	0	0
05.06.2023	1368.4	1368.4	0	0	0
06.06.2023	50.4	50.4	0	0	0
07.06.2023	50.2	50.2	0	0	0
08.06.2023	50.2	50.2	0	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