

Historical cost data

ISIN: DE000HB3NMZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2022	4.51	4.11	0	0	0.4
23.02.2022	0.21	0	0	0	0.21
25.05.2022	0.29	0.18	0	0	0.11
07.10.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
24.02.2022	3.52	3.33	0	0	0.19
25.02.2022	3.19	3.08	0	0	0.11
01.03.2022	5.59	5.44	0	0	0.15
02.03.2022	-0.14	-0.25	0	0	0.11
03.03.2022	1.32	1.22	0	0	0.1
04.03.2022	-0.1	-0.19	0	0	0.09
08.03.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
09.03.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
10.03.2022	5.34	5.25	0	0	0.09
11.03.2022	1.17	1.09	0	0	0.08
15.03.2022	1.41	1.31	0	0	0.1
16.03.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
17.03.2022	4.65	4.5	0	0	0.15
18.03.2022	0.41	0.27	0	0	0.14
22.03.2022	2.59	2.44	0	0	0.15
23.03.2022	3.14	2.98	0	0	0.16
24.03.2022	2.52	2.38	0	0	0.14
25.03.2022	-0.31	-0.45	0	0	0.14
29.03.2022	3.58	3.41	0	0	0.17
30.03.2022	9.22	8.97	0	0	0.25
31.03.2022	1.58	1.39	0	0	0.19
01.04.2022	7.18	7.01	0	0	0.17
05.04.2022	3.31	3.14	0	0	0.17
06.04.2022	5.32	5.17	0	0	0.15
07.04.2022	0.69	0.57	0	0	0.12
08.04.2022	-0.67	-0.79	0	0	0.12
12.04.2022	2.47	2.34	0	0	0.13

13.04.2022	0.02	-0.1	0	0	0.12
14.04.2022	1.72	1.61	0	0	0.11
20.04.2022	-0.22	-0.35	0	0	0.13
21.04.2022	1.74	1.59	0	0	0.15
22.04.2022	2.32	2.14	0	0	0.18
26.04.2022	-1.83	-1.94	0	0	0.11
27.04.2022	-0.93	-1.03	0	0	0.1
28.04.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
29.04.2022	1.7	1.6	0	0	0.1
03.05.2022	-2.86	-2.97	0	0	0.11
04.05.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
05.05.2022	-0.35	-0.46	0	0	0.11
06.05.2022	-0.91	-1.02	0	0	0.11
10.05.2022	-0.25	-0.33	0	0	0.08
11.05.2022	-1.34	-1.43	0	0	0.09
12.05.2022	1.47	1.37	0	0	0.1
13.05.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
17.05.2022	0.68	0.57	0	0	0.11
18.05.2022	1.98	1.85	0	0	0.13
19.05.2022	1.49	1.37	0	0	0.12
20.05.2022	0.42	0.32	0	0	0.1
24.05.2022	0.93	0.81	0	0	0.12
26.05.2022	0.4	0.28	0	0	0.12
27.05.2022	0.87	0.73	0	0	0.14
31.05.2022	2.31	2.1	0	0	0.21
01.06.2022	0.97	0.8	0	0	0.17
02.06.2022	1.55	1.38	0	0	0.17
03.06.2022	1.48	1.31	0	0	0.17
07.06.2022	2.74	2.48	0	0	0.26
08.06.2022	2.44	2.23	0	0	0.21
09.06.2022	1.73	1.56	0	0	0.17
10.06.2022	1.21	1.07	0	0	0.14
14.06.2022	0.89	0.81	0	0	0.08
15.06.2022	-0.94	-1.02	0	0	0.08
16.06.2022	0.65	0.56	0	0	0.09
17.06.2022	-0.29	-0.36	0	0	0.07
21.06.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
22.06.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
23.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07

24.06.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
28.06.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
29.06.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
30.06.2022	-0.43	-0.5	0	0	0.07
01.07.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
05.07.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
06.07.2022	-2.8	-2.85	0	0	0.05
07.07.2022	-0.64	-0.7	0	0	0.06
08.07.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
12.07.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
13.07.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
14.07.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
15.07.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
19.07.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
20.07.2022	0.19	0.11	0	0	0.08
21.07.2022	0.18	0.1	0	0	0.08
22.07.2022	-0.05	-0.12	0	0	0.07
26.07.2022	0.15	0.08	0	0	0.07
27.07.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
28.07.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
29.07.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
02.08.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
03.08.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
04.08.2022	0.25	0.17	0	0	0.08
05.08.2022	0.37	0.29	0	0	0.08
09.08.2022	0.56	0.47	0	0	0.09
10.08.2022	0.24	0.16	0	0	0.08
11.08.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
12.08.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
16.08.2022	0.68	0.59	0	0	0.09
17.08.2022	0.49	0.39	0	0	0.1
18.08.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
19.08.2022	0.32	0.23	0	0	0.09
23.08.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
24.08.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
25.08.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
26.08.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
30.08.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
31.08.2022	3.21	3.15	0	0	0.06

01.09.2022	-1.19	-1.25	0	0	0.06
02.09.2022	-1.25	-1.3	0	0	0.05
06.09.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
07.09.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
08.09.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
09.09.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
13.09.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
14.09.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
15.09.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
16.09.2022	-0.06	-0.11	0	0	0.05
20.09.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
21.09.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
22.09.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
23.09.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
27.09.2022	0	-0.04	0	0	0.04
28.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
29.09.2022	-0.33	-0.37	0	0	0.04
30.09.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
04.10.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
05.10.2022	0.3	0.26	0	0	0.04
06.10.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04
13.10.2022	0	-0.03	0	0	0.03
23.12.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
12.01.2023	246.5	246.7	-0.3	0	0.1
11.10.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
12.10.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
14.10.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
18.10.2022	-0.35	-0.39	0	0	0.04
19.10.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
20.10.2022	-0.47	-0.51	0	0	0.04
21.10.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
25.10.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
26.10.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
27.10.2022	-0.32	-0.37	0	0	0.05
28.10.2022	-0.74	-0.79	0	0	0.05
01.11.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
02.11.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
03.11.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
04.11.2022	0.39	0.35	0	0	0.04

08.11.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
09.11.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
10.11.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
11.11.2022	-0.24	-0.31	0	0	0.07
15.11.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
16.11.2022	1.56	1.46	0	0	0.1
17.11.2022	1.25	1.17	0	0	0.08
18.11.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
22.11.2022	2.02	1.92	0	0	0.1
23.11.2022	2.17	2.06	0	0	0.11
24.11.2022	2.09	1.98	0	0	0.11
25.11.2022	3.02	2.89	0	0	0.13
29.11.2022	1.77	1.66	0	0	0.11
30.11.2022	1.97	1.86	0	0	0.11
01.12.2022	1.96	1.86	0	0	0.1
02.12.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
06.12.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
07.12.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
08.12.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
09.12.2022	1.76	1.68	0	0	0.08
13.12.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
14.12.2022	2.61	2.51	0	0	0.1
15.12.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
16.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
20.12.2022	0.69	0.64	0	0	0.05
21.12.2022	0.7	0.64	0	0	0.05
22.12.2022	1.07	1	0	0	0.06
28.12.2022	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
29.12.2022	0.1	0.7	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.01.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
04.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
06.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
10.01.2023	0.6	10	-9.6	0	0.2
11.01.2023	0.6	11.4	-11	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