

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VVB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	17.79	17.59	0	0	0.2
02.03.2022	13.14	13.09	0	0	0.05
13.05.2022	4.44	4.42	0	0	0.02
28.07.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
18.10.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
03.03.2022	7.35	7.3	0	0	0.05
04.03.2022	11.52	11.46	0	0	0.06
08.03.2022	9.14	9.1	0	0	0.04
09.03.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
10.03.2022	5.72	5.69	0	0	0.03
11.03.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
15.03.2022	5.46	5.43	0	0	0.03
16.03.2022	5.39	5.36	0	0	0.03
17.03.2022	5.08	5.05	0	0	0.03
18.03.2022	2.95	2.93	0	0	0.02
22.03.2022	4.51	4.49	0	0	0.02
23.03.2022	4.17	4.15	0	0	0.02
24.03.2022	4.33	4.31	0	0	0.02
25.03.2022	4.55	4.53	0	0	0.02
29.03.2022	3.26	3.24	0	0	0.02
30.03.2022	3.45	3.42	0	0	0.03
31.03.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
01.04.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
05.04.2022	3.7	3.68	0	0	0.02
06.04.2022	2.24	2.23	0	0	0.01
07.04.2022	1.67	1.66	0	0	0.01
08.04.2022	4.6	4.58	0	0	0.02
12.04.2022	4.07	4.05	0	0	0.02
13.04.2022	-0.28	-0.3	0	0	0.02
14.04.2022	2.94	2.92	0	0	0.02
20.04.2022	3.48	3.46	0	0	0.02

21.04.2022	3.86	3.84	0	0	0.02
22.04.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
26.04.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
27.04.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
28.04.2022	2.93	2.92	0	0	0.01
29.04.2022	3.05	3.04	0	0	0.01
03.05.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
04.05.2022	3.22	3.2	0	0	0.02
05.05.2022	3.61	3.59	0	0	0.02
06.05.2022	2.9	2.88	0	0	0.02
10.05.2022	6.16	6.14	0	0	0.02
11.05.2022	5.23	5.21	0	0	0.02
12.05.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
17.05.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
18.05.2022	4.96	4.94	0	0	0.02
19.05.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
20.05.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
24.05.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
25.05.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
26.05.2022	2.62	2.6	0	0	0.02
27.05.2022	2.99	2.98	0	0	0.01
31.05.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
01.06.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
02.06.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
03.06.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
07.06.2022	2.89	2.88	0	0	0.01
08.06.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
09.06.2022	3.02	3	0	0	0.02
10.06.2022	2.67	2.65	0	0	0.02
14.06.2022	4.17	4.15	0	0	0.02
15.06.2022	4.81	4.79	0	0	0.02
16.06.2022	4.38	4.36	0	0	0.02
17.06.2022	4.3	4.28	0	0	0.02
21.06.2022	4.21	4.19	0	0	0.02
22.06.2022	4.49	4.47	0	0	0.02
23.06.2022	4.52	4.5	0	0	0.02
24.06.2022	5.72	5.69	0	0	0.03
28.06.2022	4.34	4.32	0	0	0.02
29.06.2022	3.98	3.96	0	0	0.02

30.06.2022	4.93	4.91	0	0	0.02
01.07.2022	5	4.97	0	0	0.03
05.07.2022	4.11	4.09	0	0	0.02
06.07.2022	8.01	7.99	0	0	0.02
07.07.2022	4.05	4.03	0	0	0.02
08.07.2022	5.45	5.43	0	0	0.02
12.07.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
13.07.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
14.07.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
15.07.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
19.07.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
20.07.2022	5.01	4.99	0	0	0.02
21.07.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
22.07.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
26.07.2022	3.45	3.43	0	0	0.02
27.07.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
29.07.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
02.08.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
03.08.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
04.08.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
05.08.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
09.08.2022	2.21	2.2	0	0	0.01
10.08.2022	2.57	2.56	0	0	0.01
11.08.2022	2.48	2.47	0	0	0.01
12.08.2022	2.45	2.44	0	0	0.01
16.08.2022	2.36	2.35	0	0	0.01
17.08.2022	2.39	2.38	0	0	0.01
18.08.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
19.08.2022	2.56	2.55	0	0	0.01
23.08.2022	2.49	2.48	0	0	0.01
24.08.2022	2.42	2.41	0	0	0.01
25.08.2022	2.33	2.32	0	0	0.01
26.08.2022	2.2	2.19	0	0	0.01
30.08.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
31.08.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
01.09.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
02.09.2022	4.65	4.63	0	0	0.02
06.09.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
07.09.2022	2.45	2.43	0	0	0.02

08.09.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
09.09.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
13.09.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
14.09.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
15.09.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
16.09.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
20.09.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
21.09.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
22.09.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
23.09.2022	3.96	3.94	0	0	0.02
27.09.2022	5.12	5.09	0	0	0.03
28.09.2022	4.33	4.3	0	0	0.03
29.09.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
30.09.2022	5.43	5.4	0	0	0.03
04.10.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
05.10.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
06.10.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
07.10.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
11.10.2022	3.74	3.71	0	0	0.03
12.10.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
13.10.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
14.10.2022	5.24	5.21	0	0	0.03
11.11.2022	3.02	3	0	0	0.02
06.06.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
08.06.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
19.10.2022	3.86	3.83	0	0	0.03
20.10.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
21.10.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
25.10.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
26.10.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
27.10.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
28.10.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
01.11.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
02.11.2022	3.38	3.35	0	0	0.03
03.11.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
04.11.2022	3.39	3.36	0	0	0.03
08.11.2022	3.55	3.52	0	0	0.03
09.11.2022	3.35	3.32	0	0	0.03
10.11.2022	3.03	3	0	0	0.03

15.11.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
16.11.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
17.11.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
18.11.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
22.11.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
23.11.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
24.11.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
25.11.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
29.11.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
30.11.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
01.12.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
02.12.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
06.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
07.12.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
08.12.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
09.12.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
13.12.2022	2.53	2.49	0	0	0.03
14.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
15.12.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
16.12.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
20.12.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
21.12.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
22.12.2022	2.37	2.33	0	0	0.03
23.12.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	2.8	-2.4	0	0
29.12.2022	0.4	2.6	-2.2	0	0
30.12.2022	0.4	2.6	-2.3	0	0
03.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
04.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
05.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
06.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
10.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
11.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
12.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0
13.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
18.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
24.01.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0

25.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
26.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
27.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
31.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0
01.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
02.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0
03.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
07.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
08.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
09.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
10.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
14.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
15.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
16.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
17.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
21.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0
23.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
24.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
01.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
02.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
10.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
15.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.03.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
22.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
23.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
24.03.2023	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
28.03.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
29.03.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
30.03.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
31.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1

04.04.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
12.04.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
13.04.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
14.04.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
18.04.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
19.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
20.04.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
25.04.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
26.04.2023	1	5.6	-4.7	0	0.1
27.04.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
28.04.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
03.05.2023	1	5.3	-4.4	0	0.1
04.05.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
05.05.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
10.05.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
11.05.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
16.05.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
17.05.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
18.05.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
23.05.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
24.05.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
25.05.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1
26.05.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
30.05.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
31.05.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
01.06.2023	1.3	7	-5.9	0	0.1
02.06.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
07.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
15.08.2023	5.8	34.6	-29.3	0	0.5
09.06.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
20.06.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
21.06.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
22.06.2023	1.2	6.9	-5.8	0	0.1

23.06.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
27.06.2023	1.6	9.8	-8.4	0	0.2
28.06.2023	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
29.06.2023	1.4	8.3	-7	0	0.2
30.06.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
04.07.2023	1.3	7.2	-6	0	0.1
05.07.2023	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
06.07.2023	2.6	14.9	-12.6	0	0.3
07.07.2023	3	18.3	-15.6	0	0.3
11.07.2023	1.7	10.5	-8.9	0	0.2
12.07.2023	1.6	9.3	-7.8	0	0.2
13.07.2023	1.4	8.3	-7	0	0.2
14.07.2023	1.3	7.1	-6	0	0.1
18.07.2023	1.6	9	-7.6	0	0.2
19.07.2023	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
20.07.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
21.07.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
25.07.2023	1.3	8.1	-7	0	0.1
26.07.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
27.07.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
28.07.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
01.08.2023	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
02.08.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
03.08.2023	1.8	10	-8.4	0	0.2
04.08.2023	2.4	14.5	-12.4	0	0.3
08.08.2023	2.4	13.8	-11.7	0	0.3
09.08.2023	1.5	15.3	-14.1	0	0.3
10.08.2023	2.9	17.6	-15	0	0.3
11.08.2023	2.6	15.2	-12.9	0	0.3

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