

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VVC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	32.15	31.68	0	0	0.47
02.03.2022	21.78	21.71	0	0	0.07
11.08.2022	2.63	2.62	0	0	0.01
14.10.2022	6.7	6.66	0	0	0.04
03.03.2022	10.25	10.19	0	0	0.06
04.03.2022	14.49	14.42	0	0	0.07
08.03.2022	16.57	16.53	0	0	0.04
09.03.2022	5.99	5.96	0	0	0.03
10.03.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
11.03.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
15.03.2022	6.15	6.12	0	0	0.03
16.03.2022	5.19	5.16	0	0	0.03
17.03.2022	4.43	4.4	0	0	0.03
18.03.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
22.03.2022	4.85	4.82	0	0	0.03
23.03.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
24.03.2022	4.67	4.64	0	0	0.03
25.03.2022	5.1	5.07	0	0	0.03
29.03.2022	4.4	4.38	0	0	0.02
30.03.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
31.03.2022	4.8	4.78	0	0	0.02
01.04.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
05.04.2022	4.03	4.01	0	0	0.02
06.04.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
07.04.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
08.04.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
12.04.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
13.04.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
14.04.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
20.04.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
21.04.2022	3.93	3.91	0	0	0.02

22.04.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
26.04.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
27.04.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
28.04.2022	3.1	3.08	0	0	0.02
29.04.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
03.05.2022	3.58	3.56	0	0	0.02
04.05.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
05.05.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
06.05.2022	3.2	3.18	0	0	0.02
10.05.2022	7.28	7.26	0	0	0.02
11.05.2022	4.36	4.34	0	0	0.02
12.05.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
13.05.2022	4.98	4.95	0	0	0.03
17.05.2022	5.29	5.27	0	0	0.02
18.05.2022	5.42	5.4	0	0	0.02
19.05.2022	3.98	3.96	0	0	0.02
20.05.2022	4.28	4.26	0	0	0.02
24.05.2022	3.6	3.58	0	0	0.02
25.05.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
26.05.2022	2.78	2.76	0	0	0.02
27.05.2022	3.17	3.15	0	0	0.02
31.05.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
01.06.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
02.06.2022	2.72	2.7	0	0	0.02
03.06.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
07.06.2022	3.07	3.05	0	0	0.02
08.06.2022	3.29	3.27	0	0	0.02
09.06.2022	3.33	3.31	0	0	0.02
10.06.2022	2.86	2.84	0	0	0.02
14.06.2022	5.01	4.99	0	0	0.02
15.06.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
16.06.2022	6.39	6.36	0	0	0.03
17.06.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
21.06.2022	4.57	4.55	0	0	0.02
22.06.2022	4.9	4.87	0	0	0.03
23.06.2022	4.94	4.91	0	0	0.03
24.06.2022	6.43	6.4	0	0	0.03
28.06.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
29.06.2022	4.32	4.3	0	0	0.02

30.06.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
01.07.2022	5.46	5.43	0	0	0.03
05.07.2022	4.46	4.44	0	0	0.02
06.07.2022	8.59	8.57	0	0	0.02
07.07.2022	3.54	3.52	0	0	0.02
08.07.2022	5.24	5.22	0	0	0.02
12.07.2022	3.3	3.28	0	0	0.02
13.07.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
14.07.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
15.07.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
19.07.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
20.07.2022	5.48	5.46	0	0	0.02
21.07.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
22.07.2022	3.92	3.9	0	0	0.02
26.07.2022	3.7	3.68	0	0	0.02
27.07.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
28.07.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
29.07.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
02.08.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
03.08.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
04.08.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
05.08.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
09.08.2022	2.34	2.33	0	0	0.01
10.08.2022	2.72	2.71	0	0	0.01
12.08.2022	2.59	2.58	0	0	0.01
16.08.2022	2.49	2.48	0	0	0.01
17.08.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
18.08.2022	2.43	2.42	0	0	0.01
19.08.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
23.08.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
24.08.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
25.08.2022	2.46	2.45	0	0	0.01
26.08.2022	2.32	2.31	0	0	0.01
30.08.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
31.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
01.09.2022	3.23	3.21	0	0	0.02
02.09.2022	4.92	4.9	0	0	0.02
06.09.2022	3.83	3.81	0	0	0.02
07.09.2022	2.68	2.66	0	0	0.02

08.09.2022	3	2.98	0	0	0.02
09.09.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
13.09.2022	2.92	2.9	0	0	0.02
14.09.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
15.09.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
16.09.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
20.09.2022	3.15	3.13	0	0	0.02
21.09.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
22.09.2022	3.52	3.5	0	0	0.02
23.09.2022	4.14	4.12	0	0	0.02
27.09.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
28.09.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
29.09.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
30.09.2022	6.78	6.75	0	0	0.03
04.10.2022	4.35	4.32	0	0	0.03
05.10.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
06.10.2022	3.98	3.95	0	0	0.03
07.10.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
11.10.2022	4.13	4.1	0	0	0.03
12.10.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
13.10.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
02.06.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
18.10.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
19.10.2022	4.23	4.2	0	0	0.03
20.10.2022	5.14	5.1	0	0	0.04
21.10.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
25.10.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
26.10.2022	4.04	4.01	0	0	0.03
27.10.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
28.10.2022	4.32	4.29	0	0	0.03
01.11.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
02.11.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
03.11.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
04.11.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
08.11.2022	3.75	3.72	0	0	0.03
09.11.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
10.11.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
11.11.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
15.11.2022	3.08	3.05	0	0	0.03

16.11.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
17.11.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
18.11.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
22.11.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
23.11.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
24.11.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
25.11.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
29.11.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
30.11.2022	3.2	3.17	0	0	0.03
01.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
02.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
06.12.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
07.12.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
08.12.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
09.12.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
13.12.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
14.12.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
15.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.03
16.12.2022	2.94	2.9	0	0	0.03
20.12.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
21.12.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
22.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
23.12.2022	2.9	2.86	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	3.2	-2.6	0	0
29.12.2022	0.7	3	-2.4	0	0
30.12.2022	0.4	2.9	-2.5	0	0
03.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
05.01.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
06.01.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
10.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
11.01.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
12.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
13.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
18.01.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	4.3	-3.4	0	0.1
24.01.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
25.01.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0.1

26.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
31.01.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0
01.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
02.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
03.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
07.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.02.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
09.02.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
10.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
14.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
15.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
17.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
21.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
22.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
23.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
24.02.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
28.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
01.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0
02.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0.1
07.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
09.03.2023	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
10.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1
15.03.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
16.03.2023	0.6	4.6	-4	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
21.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
22.03.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
23.03.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
24.03.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
28.03.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
29.03.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
30.03.2023	1.5	9	-7.6	0	0.1
31.03.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
04.04.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1

05.04.2023	1	5.5	-4.6	0	0.1
06.04.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
12.04.2023	1.5	6.4	-5	0	0.1
13.04.2023	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
14.04.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
18.04.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
19.04.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
20.04.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
21.04.2023	2	8	-6.2	0	0.1
25.04.2023	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
26.04.2023	1.2	7	-6	0	0.1
27.04.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
28.04.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
03.05.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
04.05.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
05.05.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
09.05.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
10.05.2023	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
11.05.2023	1.1	6	-5	0	0.1
12.05.2023	1	6	-5.1	0	0.1
16.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
17.05.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
18.05.2023	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
19.05.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
23.05.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
24.05.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
25.05.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
26.05.2023	1.6	9.7	-8.2	0	0.2
30.05.2023	1.6	9.6	-8.1	0	0.2
31.05.2023	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
01.06.2023	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
11.08.2023	4.5	28.6	-24.5	0	0.4
06.06.2023	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
07.06.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
08.06.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
09.06.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
20.06.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
21.06.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
22.06.2023	1.6	9.9	-8.5	0	0.2

23.06.2023	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
27.06.2023	2.2	14.7	-12.8	0	0.2
28.06.2023	1.8	11.5	-9.9	0	0.2
29.06.2023	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
30.06.2023	2.1	14.3	-12.4	0	0.2
04.07.2023	1.7	10	-8.5	0	0.2
05.07.2023	2.2	13.6	-11.7	0	0.2
06.07.2023	4.4	27.6	-23.6	0	0.4
07.07.2023	6	36.1	-30.6	0	0.5
11.07.2023	2.5	16.2	-14	0	0.3
12.07.2023	2.2	14.1	-12.2	0	0.2
13.07.2023	1.8	11.5	-9.9	0	0.2
14.07.2023	1.6	9.8	-8.3	0	0.2
18.07.2023	2.2	13.8	-11.9	0	0.2
19.07.2023	2.2	13.5	-11.6	0	0.2
20.07.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
21.07.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
25.07.2023	1.7	11.3	-9.7	0	0.2
26.07.2023	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
27.07.2023	1.3	8.1	-7	0	0.1
28.07.2023	1.5	9.1	-7.7	0	0.2
01.08.2023	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
02.08.2023	1.7	11.2	-9.6	0	0.2
03.08.2023	2.6	16	-13.7	0	0.3
04.08.2023	4	25.2	-21.6	0	0.4
08.08.2023	3.9	25.1	-21.6	0	0.4
09.08.2023	4.7	30.5	-26.2	0	0.4
10.08.2023	3.1	33.5	-30.9	0	0.5

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