

Historical cost data

ISIN: DE000HB3X668

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
02.03.2022	6.05	6	0	0	0.05
22.09.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
14.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
03.03.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
04.03.2022	3.96	3.9	0	0	0.06
08.03.2022	9.14	9.1	0	0	0.04
09.03.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
10.03.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
11.03.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
15.03.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
16.03.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
17.03.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
18.03.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
22.03.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
23.03.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
24.03.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
25.03.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
29.03.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
30.03.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
31.03.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
01.04.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
05.04.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
06.04.2022	0.15	0.14	0	0	0.01
07.04.2022	-0.17	-0.18	0	0	0.01
08.04.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
12.04.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
13.04.2022	-1.74	-1.76	0	0	0.02
14.04.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
20.04.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
21.04.2022	1.13	1.11	0	0	0.02

22.04.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
26.04.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
27.04.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
28.04.2022	-0.12	-0.13	0	0	0.01
29.04.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
03.05.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
04.05.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
05.05.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
06.05.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
10.05.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
11.05.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
12.05.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
13.05.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
17.05.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
18.05.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
19.05.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
20.05.2022	1.16	1.14	0	0	0.02
24.05.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
25.05.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
26.05.2022	-0.04	-0.06	0	0	0.02
27.05.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
31.05.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
01.06.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
02.06.2022	-0.2	-0.22	0	0	0.02
03.06.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
07.06.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
08.06.2022	0.66	0.64	0	0	0.02
09.06.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
10.06.2022	-0.29	-0.31	0	0	0.02
14.06.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
15.06.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
16.06.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
17.06.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
21.06.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
22.06.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
23.06.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
24.06.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
28.06.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
29.06.2022	0.67	0.65	0	0	0.02

30.06.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
01.07.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
05.07.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
06.07.2022	4.77	4.75	0	0	0.02
07.07.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
08.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
12.07.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
13.07.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
14.07.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
15.07.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
19.07.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
20.07.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
21.07.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
22.07.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
26.07.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
27.07.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
28.07.2022	0.44	0.42	0	0	0.02
29.07.2022	-1.67	-1.68	0	0	0.01
02.08.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
03.08.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
04.08.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
05.08.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
09.08.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
10.08.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
11.08.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
12.08.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
16.08.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
17.08.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
18.08.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
19.08.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
23.08.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
24.08.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
25.08.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
26.08.2022	0.44	0.43	0	0	0.01
30.08.2022	-2.13	-2.15	0	0	0.02
31.08.2022	-1.07	-1.09	0	0	0.02
01.09.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
02.09.2022	2.28	2.26	0	0	0.02
06.09.2022	0.82	0.8	0	0	0.02

07.09.2022	-0.16	-0.18	0	0	0.02
08.09.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
09.09.2022	0.25	0.23	0	0	0.02
13.09.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
14.09.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
15.09.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
16.09.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
20.09.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
21.09.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
23.09.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
27.09.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
28.09.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
29.09.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
30.09.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
04.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
05.10.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
06.10.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
07.10.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
11.10.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
12.10.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
13.10.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
02.02.2023	0.7	0.6	0	0	0
21.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.04.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
30.05.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
09.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
18.10.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
19.10.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
20.10.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
21.10.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
25.10.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
26.10.2022	-0.35	-0.38	0	0	0.03
27.10.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
28.10.2022	1.03	1	0	0	0.03
01.11.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
02.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
03.11.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
04.11.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
08.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03

09.11.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
10.11.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
11.11.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
15.11.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
16.11.2022	0.36	0.33	0	0	0.03
17.11.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
18.11.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
22.11.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
23.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
24.11.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
25.11.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
29.11.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
30.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
01.12.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
02.12.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
06.12.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
07.12.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
08.12.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
09.12.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
13.12.2022	0.5	0.37	0	0	0.12
14.12.2022	0.48	0.24	0	0	0.24
15.12.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
16.12.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
20.12.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
21.12.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
22.12.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
23.12.2022	0.63	0.59	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	0.8	-0.3	0	0
29.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
30.12.2022	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.5	0	0	0
04.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.01.2023	0.5	0.4	0	0	0
10.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
11.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
12.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.01.2023	0.6	0.5	0.1	0	0
18.01.2023	0.6	0.6	0	0	0

19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.01.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
26.01.2023	0.8	0.7	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
31.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
01.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.02.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
07.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
08.02.2023	0.4	0.3	0.1	0	0
09.02.2023	0.6	0.4	0.1	0	0
10.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
24.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
22.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
28.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.2	4.5	-3.4	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	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
18.04.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
19.04.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
20.04.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
21.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
25.04.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.04.2023	1	4	-3.1	0	0.1
27.04.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
28.04.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
03.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
04.05.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
05.05.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
09.05.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
10.05.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.05.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
16.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
18.05.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
19.05.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
23.05.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.05.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
25.05.2023	1	3	-2.1	0	0.1
26.05.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
31.05.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
01.06.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
02.06.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
06.06.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.06.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
08.06.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
18.07.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
11.08.2023	2.6	9.9	-7.6	0	0.3
20.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1

22.06.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
23.06.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
27.06.2023	1.6	7.4	-6	0	0.2
28.06.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
29.06.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
30.06.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
04.07.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
05.07.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
06.07.2023	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
07.07.2023	3	11.3	-8.6	0	0.3
11.07.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.2
12.07.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
13.07.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
14.07.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
19.07.2023	1.6	7	-5.6	0	0.2
20.07.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
21.07.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
25.07.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
26.07.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
27.07.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.1
28.07.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
01.08.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
02.08.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
03.08.2023	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
04.08.2023	2.4	9.5	-7.4	0	0.3
08.08.2023	2.4	9.7	-7.6	0	0.3
09.08.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.3
10.08.2023	2.9	11.9	-9.4	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