

Historical cost data

ISIN: DE000HB485L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
10.03.2022	4.13	4.04	0	0	0.09
11.03.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
30.03.2022	8.01	7.82	0	0	0.19
26.10.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
15.03.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
16.03.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
17.03.2022	9.36	9.21	0	0	0.15
18.03.2022	5.08	4.93	0	0	0.15
22.03.2022	6.85	6.67	0	0	0.18
23.03.2022	7.52	7.32	0	0	0.2
24.03.2022	8.13	7.96	0	0	0.17
25.03.2022	5.82	5.66	0	0	0.16
29.03.2022	6.69	6.54	0	0	0.15
31.03.2022	6.09	5.93	0	0	0.16
01.04.2022	8.38	8.24	0	0	0.14
05.04.2022	5.69	5.52	0	0	0.17
06.04.2022	7.63	7.47	0	0	0.16
07.04.2022	4.71	4.6	0	0	0.11
08.04.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
12.04.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
13.04.2022	4.27	4.17	0	0	0.1
14.04.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
20.04.2022	1.74	1.62	0	0	0.12
21.04.2022	3.47	3.33	0	0	0.14
22.04.2022	3.89	3.72	0	0	0.17
26.04.2022	1.77	1.67	0	0	0.1
27.04.2022	-0.2	-0.29	0	0	0.09
28.04.2022	4.03	3.94	0	0	0.09
29.04.2022	5.16	5.07	0	0	0.09
03.05.2022	2.05	1.97	0	0	0.08

04.05.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
05.05.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
06.05.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
10.05.2022	-0.47	-0.53	0	0	0.06
11.05.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
12.05.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
13.05.2022	2.9	2.84	0	0	0.06
17.05.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
18.05.2022	3.54	3.46	0	0	0.08
19.05.2022	3.86	3.78	0	0	0.08
20.05.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
24.05.2022	3.23	3.15	0	0	0.08
25.05.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
26.05.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
27.05.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
31.05.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
01.06.2022	3.43	3.33	0	0	0.1
02.06.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
03.06.2022	3.69	3.59	0	0	0.1
07.06.2022	4.75	4.63	0	0	0.12
08.06.2022	4.13	4.02	0	0	0.11
09.06.2022	4.55	4.45	0	0	0.1
10.06.2022	4.2	4.11	0	0	0.09
14.06.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
15.06.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
16.06.2022	4.34	4.28	0	0	0.06
17.06.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
21.06.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
22.06.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
23.06.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
24.06.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
28.06.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
29.06.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
30.06.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
01.07.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
05.07.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
06.07.2022	-0.01	-0.05	0	0	0.04
07.07.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
08.07.2022	2.45	2.41	0	0	0.04

12.07.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
13.07.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
14.07.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
15.07.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
19.07.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
20.07.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
21.07.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
22.07.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
26.07.2022	2.14	2.09	0	0	0.05
27.07.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
28.07.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
29.07.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
02.08.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
03.08.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
04.08.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
05.08.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
09.08.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
10.08.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
11.08.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
12.08.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
16.08.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
17.08.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
18.08.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
19.08.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
23.08.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
24.08.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
25.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
26.08.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
30.08.2022	8.52	8.48	0	0	0.04
31.08.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
01.09.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
02.09.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
06.09.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
07.09.2022	3.64	3.61	0	0	0.03
08.09.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
09.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
13.09.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
14.09.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
15.09.2022	2.14	2.11	0	0	0.03

16.09.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
20.09.2022	2.03	2	0	0	0.03
21.09.2022	2.03	2	0	0	0.03
22.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
23.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
27.09.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
28.09.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
29.09.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
30.09.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
04.10.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
05.10.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
06.10.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
07.10.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
11.10.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
12.10.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
13.10.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
14.10.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
18.10.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
19.10.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
20.10.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
21.10.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
25.10.2022	2.48	2.46	0	0	0.02
12.01.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
22.03.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0
27.10.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
28.10.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
01.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
02.11.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
03.11.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
04.11.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
08.11.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
09.11.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
10.11.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
11.11.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
15.11.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
16.11.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
17.11.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
18.11.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
22.11.2022	2.41	2.39	0	0	0.02

23.11.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
24.11.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
25.11.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
29.11.2022	2.59	2.57	0	0	0.02
30.11.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
01.12.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
02.12.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
06.12.2022	3.02	3	0	0	0.02
07.12.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
08.12.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
09.12.2022	2.61	2.59	0	0	0.02
13.12.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
14.12.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
15.12.2022	2.53	2.51	0	0	0.02
16.12.2022	2.66	2.65	0	0	0.02
20.12.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
21.12.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
22.12.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
23.12.2022	2.29	2.27	0	0	0.02
28.12.2022	1.1	2.6	-1.6	0	0
29.12.2022	1.1	2.5	-1.4	0	0
30.12.2022	1.1	2.8	-1.7	0	0
03.01.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
04.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
05.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
06.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
10.01.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
11.01.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0
13.01.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
18.01.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0
19.01.2023	1.1	18.2	-17.2	0	0
20.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
24.01.2023	2	4.7	-2.7	0	0
25.01.2023	2	4.5	-2.6	0	0
26.01.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0
27.01.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0
31.01.2023	2	5.2	-3.1	0	0
01.02.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0
02.02.2023	2	5	-3	0	0

03.02.2023	2.7	6.5	-3.8	0	0
07.02.2023	4.7	7.3	-2.7	0	0
08.02.2023	2.2	5.1	-2.9	0	0
09.02.2023	2.3	5.4	-3.1	0	0
10.02.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
14.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0
15.02.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0
16.02.2023	2	4.4	-2.5	0	0
17.02.2023	2.2	5.2	-3	0	0
21.02.2023	2.1	5	-3	0	0
22.02.2023	2	5.1	-3.1	0	0
23.02.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0
24.02.2023	2	5.4	-3.4	0	0
28.02.2023	2	5.5	-3.5	0	0
01.03.2023	2	5.5	-3.5	0	0
02.03.2023	2	5.5	-3.5	0	0
03.03.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0
07.03.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0
08.03.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0
09.03.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0
10.03.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0
14.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0
15.03.2023	1.6	3.8	-2.1	0	0
16.03.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
17.03.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
21.03.2023	0.7	2.4	-1.8	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 AG

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany