

Historical cost data

ISIN: DE000HB67XD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	19.03	18.74	0	0	0.29
10.05.2022	3.5	3.39	0	0	0.11
30.06.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
04.10.2022	5.49	5.42	0	0	0.07
13.10.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
21.10.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
16.11.2022	9.47	9.36	0	0	0.11
22.11.2022	6.41	6.33	0	0	0.08
07.12.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
20.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
03.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
04.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
11.05.2022	6.87	6.74	0	0	0.13
12.05.2022	5.36	5.22	0	0	0.14
13.05.2022	12.78	12.61	0	0	0.17
17.05.2022	11.29	11.1	0	0	0.19
18.05.2022	14.95	14.72	0	0	0.23
19.05.2022	10.53	10.34	0	0	0.19
20.05.2022	9.13	8.96	0	0	0.17
24.05.2022	15.55	15.29	0	0	0.26
25.05.2022	10.1	9.89	0	0	0.21
26.05.2022	16.76	16.54	0	0	0.22
27.05.2022	18.99	18.7	0	0	0.29
31.05.2022	39.99	39.2	0	0	0.79
01.06.2022	25.38	24.96	0	0	0.42
02.06.2022	21.48	21.15	0	0	0.33
03.06.2022	24.7	24.29	0	0	0.41
07.06.2022	38.34	37.58	0	0	0.76
08.06.2022	23.99	23.61	0	0	0.38
09.06.2022	19.98	19.66	0	0	0.32
10.06.2022	15.26	15.01	0	0	0.25

14.06.2022	24.94	24.63	0	0	0.31
15.06.2022	24.07	23.67	0	0	0.4
16.06.2022	65.84	64.34	0	0	1.5
17.06.2022	12.68	12.48	0	0	0.2
21.06.2022	6.06	5.93	0	0	0.13
22.06.2022	7.3	7.18	0	0	0.12
23.06.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
24.06.2022	2.82	2.75	0	0	0.07
28.06.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
29.06.2022	3.77	3.68	0	0	0.09
01.07.2022	4.35	4.27	0	0	0.08
05.07.2022	4.31	4.22	0	0	0.09
06.07.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
07.07.2022	1.34	1.27	0	0	0.07
08.07.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
12.07.2022	3.57	3.49	0	0	0.08
13.07.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
14.07.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
15.07.2022	3.84	3.78	0	0	0.06
19.07.2022	4.3	4.21	0	0	0.09
20.07.2022	5.74	5.64	0	0	0.1
21.07.2022	5.56	5.46	0	0	0.1
22.07.2022	6.76	6.63	0	0	0.13
26.07.2022	5.83	5.7	0	0	0.13
27.07.2022	5.65	5.53	0	0	0.12
28.07.2022	5.21	5.09	0	0	0.12
29.07.2022	7.37	7.23	0	0	0.14
02.08.2022	13.52	13.3	0	0	0.22
03.08.2022	11.19	11.01	0	0	0.18
04.08.2022	12.12	11.94	0	0	0.18
05.08.2022	13.76	13.55	0	0	0.21
09.08.2022	11.82	11.63	0	0	0.19
10.08.2022	9.32	9.17	0	0	0.15
11.08.2022	17.31	17.06	0	0	0.25
12.08.2022	19.95	19.65	0	0	0.3
16.08.2022	23.99	23.59	0	0	0.4
17.08.2022	29.58	29.05	0	0	0.53
18.08.2022	21.47	21.14	0	0	0.33
19.08.2022	27.37	26.88	0	0	0.49

23.08.2022	10.07	9.9	0	0	0.17
24.08.2022	10.39	10.23	0	0	0.16
25.08.2022	9.47	9.31	0	0	0.16
26.08.2022	12.1	11.92	0	0	0.18
30.08.2022	5.61	5.49	0	0	0.12
31.08.2022	8.76	8.64	0	0	0.12
01.09.2022	3.8	3.68	0	0	0.12
02.09.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
06.09.2022	8.42	8.28	0	0	0.14
07.09.2022	10.53	10.39	0	0	0.14
08.09.2022	7.28	7.16	0	0	0.12
09.09.2022	7.94	7.81	0	0	0.13
13.09.2022	19.68	19.36	0	0	0.32
14.09.2022	18.36	18.11	0	0	0.25
15.09.2022	18.91	18.72	0	0	0.19
16.09.2022	7.23	7.1	0	0	0.13
20.09.2022	8.43	8.3	0	0	0.13
21.09.2022	6.64	6.52	0	0	0.12
22.09.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
23.09.2022	5.72	5.62	0	0	0.1
27.09.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
28.09.2022	7.22	7.15	0	0	0.07
29.09.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
30.09.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
05.10.2022	6.07	5.97	0	0	0.1
06.10.2022	8.4	8.31	0	0	0.09
07.10.2022	6.02	5.94	0	0	0.08
11.10.2022	4.55	4.48	0	0	0.07
12.10.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
14.10.2022	4.62	4.58	0	0	0.04
18.10.2022	-1.72	-1.76	0	0	0.04
19.10.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
20.10.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
25.10.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
26.10.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
27.10.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
28.10.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
01.11.2022	3.59	3.53	0	0	0.06
02.11.2022	3.53	3.48	0	0	0.05

03.11.2022	3.94	3.88	0	0	0.06
04.11.2022	3.47	3.42	0	0	0.05
08.11.2022	4.6	4.53	0	0	0.07
09.11.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
10.11.2022	12.71	12.62	0	0	0.09
11.11.2022	12.24	12.12	0	0	0.12
15.11.2022	10.49	10.37	0	0	0.12
17.11.2022	6.3	6.21	0	0	0.09
18.11.2022	5.51	5.43	0	0	0.08
23.11.2022	9.6	9.48	0	0	0.12
24.11.2022	10.63	10.52	0	0	0.11
25.11.2022	13.2	13.05	0	0	0.15
29.11.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
30.11.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
01.12.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
02.12.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
06.12.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
08.12.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
09.12.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
13.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
14.12.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
15.12.2022	2.61	2.58	0	0	0.04
16.12.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
21.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.03
22.12.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
23.12.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
28.12.2022	0.8	2.2	-1.4	0	0
29.12.2022	0.9	3	-2.1	0	0
30.12.2022	0.9	2.5	-1.7	0	0
09.02.2023	12.5	25.3	-12.9	0	0.2
05.01.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
06.01.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
10.01.2023	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
11.01.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
12.01.2023	2.4	10.7	-8.3	0	0.1
13.01.2023	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
19.01.2023	2.9	36.2	-33.4	0	0.1
20.01.2023	2	8.3	-6.3	0	0.1
24.01.2023	2.5	10.9	-8.5	0	0.1

25.01.2023	3	10.9	-8	0	0.1
26.01.2023	6.2	12	-5.9	0	0.1
27.01.2023	10	20.3	-10.5	0	0.2
31.01.2023	8.1	17.2	-9.3	0	0.1
01.02.2023	3.2	11	-7.9	0	0.1
02.02.2023	3.5	13	-9.6	0	0.1
03.02.2023	151.6	162.7	-11.3	0	0.2
07.02.2023	8.4	24.7	-16.5	0	0.2
08.02.2023	5.5	19.7	-14.3	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