

Historical cost data

ISIN: DE000HB3NXN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2022	9.12	9.04	0	0	0.08
23.02.2022	0.07	0	0	0	0.07
16.03.2022	0.02	-0.03	0	0	0.05
23.03.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
25.03.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
12.10.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
24.02.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
25.02.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
01.03.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
02.03.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
03.03.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
04.03.2022	0.02	-0.05	0	0	0.07
08.03.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
09.03.2022	3.88	3.83	0	0	0.05
10.03.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
11.03.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
15.03.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
17.03.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
18.03.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
22.03.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
24.03.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
29.03.2022	5.25	5.15	0	0	0.1
30.03.2022	6.77	6.65	0	0	0.12
31.03.2022	-0.38	-0.5	0	0	0.12
01.04.2022	2.68	2.56	0	0	0.12
05.04.2022	4.18	4.07	0	0	0.11
06.04.2022	4.32	4.21	0	0	0.11
07.04.2022	1.44	1.36	0	0	0.08
08.04.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
12.04.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
13.04.2022	-0.98	-1.05	0	0	0.07

14.04.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
20.04.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
21.04.2022	1.6	1.53	0	0	0.07
22.04.2022	1.27	1.19	0	0	0.08
26.04.2022	-1.66	-1.72	0	0	0.06
27.04.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
28.04.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
29.04.2022	2.11	2.05	0	0	0.06
03.05.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
04.05.2022	-0.16	-0.21	0	0	0.05
05.05.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
06.05.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
10.05.2022	-0.43	-0.47	0	0	0.04
11.05.2022	-0.92	-0.96	0	0	0.04
12.05.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
13.05.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
17.05.2022	-1.03	-1.06	0	0	0.03
18.05.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
19.05.2022	1.51	1.47	0	0	0.04
20.05.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
24.05.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
25.05.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
26.05.2022	-1.29	-1.32	0	0	0.03
27.05.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
31.05.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
01.06.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
02.06.2022	0.57	0.53	0	0	0.04
03.06.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
07.06.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
08.06.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
09.06.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
10.06.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
14.06.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
15.06.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
16.06.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
17.06.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
21.06.2022	-1.05	-1.07	0	0	0.02
22.06.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
23.06.2022	0.61	0.58	0	0	0.03

24.06.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
28.06.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
29.06.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
30.06.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
01.07.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
05.07.2022	3.55	3.53	0	0	0.02
06.07.2022	-0.64	-0.66	0	0	0.02
07.07.2022	-0.61	-0.63	0	0	0.02
08.07.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
12.07.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
13.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
14.07.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
15.07.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
19.07.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
20.07.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
21.07.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
22.07.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
26.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
27.07.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
28.07.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
29.07.2022	3.18	3.15	0	0	0.03
02.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
03.08.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
04.08.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
05.08.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
09.08.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
10.08.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
11.08.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
12.08.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
16.08.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
17.08.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
18.08.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
19.08.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
23.08.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
24.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
25.08.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
26.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
30.08.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
31.08.2022	2.33	2.3	0	0	0.03

01.09.2022	0.32	0.29	0	0	0.03
02.09.2022	-1.15	-1.17	0	0	0.02
06.09.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
07.09.2022	5.08	5.06	0	0	0.02
08.09.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
09.09.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
13.09.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
14.09.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
15.09.2022	2.89	2.87	0	0	0.02
16.09.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
20.09.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
21.09.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
22.09.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
23.09.2022	-1.15	-1.17	0	0	0.02
27.09.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
28.09.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
29.09.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
30.09.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
04.10.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
05.10.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
06.10.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
07.10.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
11.10.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
28.02.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.06.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0
13.10.2022	1	0.99	0	0	0.01
14.10.2022	0.43	0.42	0	0	0.01
18.10.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
19.10.2022	-0.47	-0.48	0	0	0.01
20.10.2022	-1.06	-1.07	0	0	0.01
21.10.2022	1.96	1.95	0	0	0.01
25.10.2022	1.87	1.86	0	0	0.01
26.10.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
27.10.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
28.10.2022	0.13	0.12	0	0	0.01
01.11.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
02.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
03.11.2022	1.02	1.02	0	0	0

04.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
08.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
09.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
10.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
11.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
15.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
16.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
17.11.2022	0.78	0.78	0	0	0
18.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
22.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
23.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
24.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
25.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
29.11.2022	3.07	3.07	0	0	0
30.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
01.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
02.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
06.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
07.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
09.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
13.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
14.12.2022	1	1	0	0	0
15.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
16.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
21.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
23.12.2022	0.44	0.44	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2022	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
12.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0

13.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.01.2023	0.2	6.2	-6	0	0
20.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.2	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
22.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
14.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
17.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0

29.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.04.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0
19.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
20.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.04.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
25.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.04.2023	0.4	2	-1.5	0	0
27.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
28.04.2023	0.4	1.9	-1.4	0	0
03.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
04.05.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
05.05.2023	0.4	2.6	-2.1	0	0
09.05.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
10.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
11.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
12.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
16.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
17.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
18.05.2023	0.5	2.9	-2.3	0	0
19.05.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
23.05.2023	0.6	3.4	-2.7	0	0
24.05.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
25.05.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
26.05.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
30.05.2023	1.4	1.3	0.1	0	0
31.05.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
01.06.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0
21.06.2023	1.8	12.5	-10.7	0	0
30.06.2023	37.7	50.1	-12.4	0	0
06.06.2023	1.6	11.5	-9.9	0	0
07.06.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0

08.06.2023	0.9	5	-4.1	0	0
09.06.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0
20.06.2023	5.4	22.7	-17.3	0	0
22.06.2023	1.5	8.6	-7.2	0	0
23.06.2023	2.1	13.7	-11.5	0	0
27.06.2023	3.2	17.5	-14.4	0	0
28.06.2023	2.5	14.5	-11.9	0	0
29.06.2023	17	34.6	-17.5	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 GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany