

Historical cost data

ISIN: DE000HB1W3P2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.12.2021	6.84	6.72	0	0	0.12
15.12.2021	1.42	1.32	0	0	0.1
16.12.2021	1.93	1.84	0	0	0.09
17.12.2021	1.97	1.87	0	0	0.1
21.12.2021	1.06	0.99	0	0	0.07
22.12.2021	1.47	1.39	0	0	0.08
23.12.2021	1.48	1.4	0	0	0.08
24.12.2021	1.68	1.33	0	0	0.35
28.12.2021	1.22	1.14	0	0	0.08
29.12.2021	1.14	1.06	0	0	0.08
30.12.2021	1.02	0.95	0	0	0.07
31.12.2021	1.65	1.36	0	0	0.29
04.01.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
05.01.2022	2.48	2.38	0	0	0.1
06.01.2022	3.78	3.63	0	0	0.15
07.01.2022	2.35	2.2	0	0	0.15
11.01.2022	4.43	4.31	0	0	0.12
12.01.2022	3.14	3.03	0	0	0.11
13.01.2022	3.46	3.34	0	0	0.12
14.01.2022	4.5	4.35	0	0	0.15
18.01.2022	2.65	2.52	0	0	0.13
19.01.2022	2.75	2.6	0	0	0.15
20.01.2022	3.34	3.2	0	0	0.14
21.01.2022	2.71	2.59	0	0	0.12
25.01.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
26.01.2022	1.07	0.99	0	0	0.08
27.01.2022	0.98	0.89	0	0	0.09
28.01.2022	1.83	1.74	0	0	0.09
01.02.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
02.02.2022	3.51	3.42	0	0	0.09
03.02.2022	0.92	0.84	0	0	0.08

04.02.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
08.02.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
09.02.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
10.02.2022	1.78	1.69	0	0	0.09
11.02.2022	-0.21	-0.3	0	0	0.09
15.02.2022	4.71	4.57	0	0	0.14
16.02.2022	4.26	4.1	0	0	0.16
17.02.2022	3.75	3.57	0	0	0.18
18.02.2022	2.97	2.79	0	0	0.18
22.02.2022	3.18	3.03	0	0	0.15
23.02.2022	0.34	0.22	0	0	0.12
24.02.2022	3.42	3.3	0	0	0.12
25.02.2022	1.55	1.47	0	0	0.08
01.03.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
02.03.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
03.03.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
04.03.2022	-0.58	-0.63	0	0	0.05
08.03.2022	-0.42	-0.46	0	0	0.04
09.03.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
10.03.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
11.03.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
15.03.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
16.03.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
17.03.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
18.03.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
22.03.2022	1.47	1.41	0	0	0.06
23.03.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
24.03.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
25.03.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
29.03.2022	0.97	0.91	0	0	0.06
30.03.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
31.03.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
01.04.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
05.04.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
06.04.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
07.04.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
08.04.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
12.04.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
13.04.2022	0.43	0.38	0	0	0.05

14.04.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
20.04.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
21.04.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
22.04.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
26.04.2022	-0.36	-0.42	0	0	0.06
27.04.2022	-1.91	-1.97	0	0	0.06
28.04.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
29.04.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
03.05.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
04.05.2022	0.2	0.13	0	0	0.07
05.05.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
06.05.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
10.05.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
11.05.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
12.05.2022	1.31	1.23	0	0	0.08
13.05.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
17.05.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
18.05.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
19.05.2022	3.58	3.49	0	0	0.09
20.05.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
24.05.2022	2.45	2.37	0	0	0.08
25.05.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
26.05.2022	0.47	0.39	0	0	0.08
27.05.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
31.05.2022	2.01	1.91	0	0	0.1
01.06.2022	1.43	1.33	0	0	0.1
02.06.2022	3.65	3.53	0	0	0.12
03.06.2022	2.42	2.3	0	0	0.12
07.06.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
08.06.2022	3.24	3.12	0	0	0.12
09.06.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
10.06.2022	2.5	2.39	0	0	0.11
14.06.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
15.06.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
16.06.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
17.06.2022	1.07	1	0	0	0.07
21.06.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
22.06.2022	2.19	2.1	0	0	0.09
23.06.2022	1.38	1.31	0	0	0.07

24.06.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
28.06.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
29.06.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
30.06.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
01.07.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
05.07.2022	0.67	0.63	0	0	0.04
06.07.2022	0.04	0	0	0	0.04
07.07.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
08.07.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
12.07.2022	0.49	0.45	0	0	0.04
13.07.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
14.07.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
15.07.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
19.07.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
20.07.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
21.07.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
22.07.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
26.07.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
27.07.2022	1	0.95	0	0	0.05
28.07.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
29.07.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
02.08.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
03.08.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
04.08.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
05.08.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
09.08.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
10.08.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
11.08.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
12.08.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
16.08.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
17.08.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
18.08.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
19.08.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
23.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
24.08.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
25.08.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
26.08.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
30.08.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
31.08.2022	2.16	2.11	0	0	0.05

01.09.2022	0.45	0.4	0	0	0.05
02.09.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
06.09.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
07.09.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
08.09.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
09.09.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
13.09.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
14.09.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
15.09.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
16.09.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
20.09.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
21.09.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
22.09.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
23.09.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
27.09.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
28.09.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
29.09.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
30.09.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
04.10.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
05.10.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
06.10.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
07.10.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
11.10.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
12.10.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
13.10.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
14.10.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
18.10.2022	0.79	0.75	0	0	0.04
19.10.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
20.10.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
21.10.2022	-0.17	-0.21	0	0	0.04
25.10.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
26.10.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
27.10.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
28.10.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
01.11.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
02.11.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
03.11.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
04.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
08.11.2022	1	0.96	0	0	0.04

09.11.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
10.11.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
11.11.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
15.11.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
16.11.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
17.11.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
18.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
22.11.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
23.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
24.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
25.11.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
29.11.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
30.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
01.12.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
02.12.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
06.12.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
07.12.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
08.12.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
09.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
13.12.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
14.12.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
15.12.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
16.12.2022	1.82	1.77	0	0	0.04
20.12.2022	1.22	1.17	0	0	0.04
21.12.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
22.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.04
23.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	1.8	-0.9	0	0
29.12.2022	0.8	2	-1.2	0	0
30.12.2022	0.9	1.3	-0.5	0	0
03.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
04.01.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
05.01.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
06.01.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.01.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
13.01.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
18.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1

19.01.2023	1.6	24.1	-22.5	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
24.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
25.01.2023	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
31.01.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
01.02.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
02.02.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
03.02.2023	38.7	42.2	-3.8	0	0.2
07.02.2023	4.7	12.6	-8.1	0	0.1
08.02.2023	5.1	12.1	-7.2	0	0.2
09.02.2023	6.1	11.1	-5.2	0	0.2
10.02.2023	126	129.9	-4.1	0	0.2
14.02.2023	4.8	10.4	-5.7	0	0.2
15.02.2023	4.8	11.4	-6.7	0	0.2
16.02.2023	7.2	16.7	-9.7	0	0.2
17.02.2023	27.3	32.9	-5.9	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