

Historical cost data

ISIN: DE000HB3VFF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2022	7.45	7.31	0	0	0.14
02.03.2022	0.41	0.31	0	0	0.1
13.10.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
03.03.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
04.03.2022	-0.01	-0.07	0	0	0.06
08.03.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
09.03.2022	4.38	4.33	0	0	0.05
10.03.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
11.03.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
15.03.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
16.03.2022	-0.5	-0.57	0	0	0.07
17.03.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
18.03.2022	1.5	1.42	0	0	0.08
22.03.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
23.03.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
24.03.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
25.03.2022	1.42	1.34	0	0	0.08
29.03.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
30.03.2022	5.76	5.65	0	0	0.11
31.03.2022	0.89	0.8	0	0	0.09
01.04.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
05.04.2022	1.6	1.52	0	0	0.08
06.04.2022	1.19	1.11	0	0	0.08
07.04.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
08.04.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
12.04.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
13.04.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
14.04.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
20.04.2022	1.27	1.18	0	0	0.09
21.04.2022	1.32	1.22	0	0	0.1
22.04.2022	2.33	2.23	0	0	0.1

26.04.2022	-0.47	-0.55	0	0	0.08
27.04.2022	-0.3	-0.38	0	0	0.08
28.04.2022	2.81	2.73	0	0	0.08
29.04.2022	8.84	8.74	0	0	0.1
03.05.2022	2.13	2.02	0	0	0.11
04.05.2022	2.43	2.32	0	0	0.11
05.05.2022	-0.16	-0.27	0	0	0.11
06.05.2022	2.69	2.59	0	0	0.1
10.05.2022	2.07	1.97	0	0	0.1
11.05.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
12.05.2022	1.79	1.66	0	0	0.13
13.05.2022	3.98	3.85	0	0	0.13
17.05.2022	1.63	1.5	0	0	0.13
18.05.2022	7.38	7.22	0	0	0.16
19.05.2022	6.49	6.32	0	0	0.17
20.05.2022	1.97	1.84	0	0	0.13
24.05.2022	3.97	3.82	0	0	0.15
25.05.2022	2.98	2.84	0	0	0.14
26.05.2022	1.73	1.58	0	0	0.15
27.05.2022	4.17	3.98	0	0	0.19
31.05.2022	6.02	5.78	0	0	0.24
01.06.2022	6.59	6.37	0	0	0.22
02.06.2022	9.66	9.27	0	0	0.39
03.06.2022	14.29	13.85	0	0	0.44
07.06.2022	15.43	14.89	0	0	0.54
08.06.2022	8.8	8.37	0	0	0.43
09.06.2022	10.1	9.66	0	0	0.44
10.06.2022	8.38	8.06	0	0	0.32
14.06.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
15.06.2022	3.11	3	0	0	0.11
16.06.2022	3.78	3.63	0	0	0.15
17.06.2022	0.98	0.88	0	0	0.1
21.06.2022	3.4	3.27	0	0	0.13
22.06.2022	4.83	4.67	0	0	0.16
23.06.2022	2.85	2.73	0	0	0.12
24.06.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
28.06.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
29.06.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
30.06.2022	0.54	0.47	0	0	0.07

01.07.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
05.07.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
06.07.2022	-0.4	-0.45	0	0	0.05
07.07.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
08.07.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
12.07.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
13.07.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
14.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
15.07.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
19.07.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
20.07.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
21.07.2022	1.13	1.07	0	0	0.06
22.07.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
26.07.2022	1.31	1.25	0	0	0.06
27.07.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
28.07.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
29.07.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
02.08.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
03.08.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
04.08.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
05.08.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
09.08.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
10.08.2022	2.16	2.08	0	0	0.08
11.08.2022	2.36	2.27	0	0	0.09
12.08.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
16.08.2022	1.87	1.78	0	0	0.09
17.08.2022	2.82	2.72	0	0	0.1
18.08.2022	2.02	1.93	0	0	0.09
19.08.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
23.08.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
24.08.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
25.08.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
26.08.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
30.08.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
31.08.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
01.09.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
02.09.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
06.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
07.09.2022	2.9	2.85	0	0	0.05

08.09.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
09.09.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
13.09.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
14.09.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
15.09.2022	4.93	4.87	0	0	0.06
16.09.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
20.09.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
21.09.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
22.09.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
23.09.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
27.09.2022	0.51	0.46	0	0	0.05
28.09.2022	3.33	3.28	0	0	0.05
29.09.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
30.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
04.10.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
05.10.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
06.10.2022	1.04	1	0	0	0.04
07.10.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
11.10.2022	0.51	0.47	0	0	0.04
12.10.2022	0.24	0.2	0	0	0.04
11.01.2023	106.6	115.7	-9.3	0	0.3
14.10.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
18.10.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
19.10.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
20.10.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
21.10.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
25.10.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
26.10.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
27.10.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
28.10.2022	-0.21	-0.27	0	0	0.06
01.11.2022	2.06	2	0	0	0.06
02.11.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
03.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
04.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
08.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
09.11.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
10.11.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
11.11.2022	6.2	6.11	0	0	0.09
15.11.2022	5.81	5.66	0	0	0.15

16.11.2022	6.91	6.77	0	0	0.14
17.11.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
18.11.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
22.11.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
23.11.2022	3.08	3	0	0	0.08
24.11.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
25.11.2022	3.55	3.47	0	0	0.08
29.11.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
30.11.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
01.12.2022	4.72	4.6	0	0	0.12
02.12.2022	4.72	4.61	0	0	0.11
06.12.2022	4.59	4.48	0	0	0.11
07.12.2022	1.6	1.5	0	0	0.1
08.12.2022	4.63	4.54	0	0	0.09
09.12.2022	3.77	3.68	0	0	0.09
13.12.2022	4.42	4.3	0	0	0.11
14.12.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
15.12.2022	5.2	5.08	0	0	0.12
16.12.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
20.12.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
21.12.2022	2.47	2.4	0	0	0.07
22.12.2022	3.13	3.05	0	0	0.08
23.12.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
28.12.2022	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.12.2022	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
03.01.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
04.01.2023	2.7	4.6	-2	0	0.1
05.01.2023	4.5	7.4	-3.1	0	0.2
06.01.2023	5.4	9.5	-4.3	0	0.2
10.01.2023	52.8	55.6	-3.1	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