

Historical cost data

ISIN: DE000HB1CU66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2021	11.16	10.89	0	0	0.27
26.11.2021	2.11	1.86	0	0	0.25
09.12.2021	3.11	2.95	0	0	0.16
16.02.2022	4.86	4.71	0	0	0.15
15.07.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
30.11.2021	2.27	2.2	0	0	0.07
01.12.2021	-0.22	-0.31	0	0	0.09
02.12.2021	3.86	3.74	0	0	0.12
03.12.2021	5.43	5.35	0	0	0.08
07.12.2021	2.25	2.15	0	0	0.1
08.12.2021	3.58	3.45	0	0	0.13
10.12.2021	6.05	5.86	0	0	0.19
15.12.2021	3.7	3.54	0	0	0.16
16.12.2021	4.47	4.31	0	0	0.16
17.12.2021	6.12	5.93	0	0	0.19
21.12.2021	3.16	3.05	0	0	0.11
22.12.2021	3.24	3.12	0	0	0.12
23.12.2021	5.34	5.17	0	0	0.17
24.12.2021	6.65	5.81	0	0	0.84
28.12.2021	9.04	8.77	0	0	0.27
29.12.2021	10.53	10.19	0	0	0.34
30.12.2021	10.01	9.68	0	0	0.33
31.12.2021	15.31	13.93	0	0	1.38
04.01.2022	11.97	11.55	0	0	0.42
05.01.2022	11.6	11.18	0	0	0.42
06.01.2022	8.54	8.25	0	0	0.29
07.01.2022	5	4.84	0	0	0.16
11.01.2022	2.6	2.48	0	0	0.12
12.01.2022	4.98	4.84	0	0	0.14
13.01.2022	5.82	5.62	0	0	0.2
14.01.2022	5.92	5.72	0	0	0.2

18.01.2022	7.51	7.35	0	0	0.16
19.01.2022	2.99	2.85	0	0	0.14
20.01.2022	3.71	3.59	0	0	0.12
21.01.2022	3.94	3.82	0	0	0.12
25.01.2022	-0.54	-0.61	0	0	0.07
26.01.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
27.01.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
28.01.2022	3.48	3.39	0	0	0.09
01.02.2022	8.18	8.02	0	0	0.16
02.02.2022	13.02	12.85	0	0	0.17
03.02.2022	2.33	2.14	0	0	0.19
04.02.2022	6.35	6.15	0	0	0.2
08.02.2022	4.58	4.41	0	0	0.17
09.02.2022	4.8	4.64	0	0	0.16
10.02.2022	7.98	7.76	0	0	0.22
11.02.2022	-0.52	-0.71	0	0	0.19
15.02.2022	-0.59	-0.71	0	0	0.12
17.02.2022	4	3.85	0	0	0.15
18.02.2022	3.87	3.72	0	0	0.15
22.02.2022	13.07	12.96	0	0	0.11
23.02.2022	-3.28	-3.38	0	0	0.1
24.02.2022	1.4	1.31	0	0	0.09
25.02.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
01.03.2022	4.91	4.81	0	0	0.1
02.03.2022	2.75	2.65	0	0	0.1
03.03.2022	1.61	1.52	0	0	0.09
04.03.2022	-1.9	-2	0	0	0.1
08.03.2022	4.84	4.75	0	0	0.09
09.03.2022	4.8	4.73	0	0	0.07
10.03.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
11.03.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
15.03.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
16.03.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
17.03.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
18.03.2022	1.84	1.77	0	0	0.07
22.03.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
23.03.2022	3.76	3.64	0	0	0.12
24.03.2022	5.77	5.61	0	0	0.16
25.03.2022	2.56	2.4	0	0	0.16

29.03.2022	13.02	12.81	0	0	0.21
30.03.2022	17.12	16.83	0	0	0.29
31.03.2022	2.17	1.85	0	0	0.32
01.04.2022	9.59	9.31	0	0	0.28
05.04.2022	9.15	8.87	0	0	0.28
06.04.2022	12.22	11.96	0	0	0.26
07.04.2022	1.7	1.56	0	0	0.14
08.04.2022	2.28	2.13	0	0	0.15
12.04.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
13.04.2022	-2.91	-3.03	0	0	0.12
14.04.2022	4.19	4.07	0	0	0.12
20.04.2022	1.73	1.62	0	0	0.11
21.04.2022	2.8	2.69	0	0	0.11
22.04.2022	3.41	3.27	0	0	0.14
26.04.2022	-3.22	-3.3	0	0	0.08
27.04.2022	-0.02	-0.09	0	0	0.07
28.04.2022	2.32	2.25	0	0	0.07
29.04.2022	2.34	2.26	0	0	0.08
03.05.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
04.05.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
05.05.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
06.05.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
10.05.2022	-1.71	-1.76	0	0	0.05
11.05.2022	-1.85	-1.91	0	0	0.06
12.05.2022	0.88	0.83	0	0	0.05
13.05.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
17.05.2022	-1.34	-1.38	0	0	0.04
18.05.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
19.05.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
20.05.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
24.05.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
25.05.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
26.05.2022	-1.44	-1.48	0	0	0.04
27.05.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
31.05.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
01.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
02.06.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
03.06.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
07.06.2022	1.36	1.32	0	0	0.04

08.06.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
09.06.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
10.06.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
14.06.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
15.06.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
16.06.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
17.06.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
21.06.2022	-1.31	-1.34	0	0	0.03
22.06.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
23.06.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
24.06.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
28.06.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
29.06.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
30.06.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
01.07.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
05.07.2022	4.3	4.27	0	0	0.03
06.07.2022	-0.68	-0.71	0	0	0.03
07.07.2022	-0.52	-0.55	0	0	0.03
08.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
12.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
13.07.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
14.07.2022	4.89	4.86	0	0	0.03
27.10.2022	1.85	1.84	0	0	0.01
16.11.2022	1.85	1.85	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
20.07.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
21.07.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
22.07.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
26.07.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
27.07.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
28.07.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
29.07.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
02.08.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
03.08.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
04.08.2022	2.96	2.91	0	0	0.05

05.08.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
09.08.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
10.08.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
11.08.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
12.08.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
16.08.2022	6.36	6.27	0	0	0.09
17.08.2022	6.62	6.53	0	0	0.09
18.08.2022	8.04	7.94	0	0	0.1
19.08.2022	9.15	9.04	0	0	0.11
23.08.2022	4.24	4.18	0	0	0.06
24.08.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
25.08.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
26.08.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
30.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
31.08.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
01.09.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
02.09.2022	-1.1	-1.13	0	0	0.03
06.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
07.09.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
08.09.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
09.09.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
13.09.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
14.09.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
15.09.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
16.09.2022	-0.41	-0.43	0	0	0.02
20.09.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
21.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
22.09.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
23.09.2022	-1.07	-1.09	0	0	0.02
27.09.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
28.09.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
29.09.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
30.09.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
04.10.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
05.10.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
06.10.2022	0.59	0.58	0	0	0.01
07.10.2022	1.36	1.35	0	0	0.01
11.10.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
12.10.2022	-0.61	-0.62	0	0	0.01

13.10.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
14.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
18.10.2022	-0.83	-0.84	0	0	0.01
19.10.2022	-0.07	-0.08	0	0	0.01
20.10.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
21.10.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
25.10.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
26.10.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
28.10.2022	-0.3	-0.31	0	0	0.01
01.11.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
02.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
03.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
04.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
08.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
09.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
10.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
15.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
17.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
18.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
22.11.2022	1.25	1.25	0	0	0
23.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
24.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
25.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
29.11.2022	4.05	4.05	0	0	0
30.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
01.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
02.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
07.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
08.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
09.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
13.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
14.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
16.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
20.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
21.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
22.12.2022	0.94	0.94	0	0	0

23.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
04.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.2	7.5	-7.2	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
09.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
15.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
21.02.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
22.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
01.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.4	2	-1.5	0	0
02.06.2023	34.9	57.7	-22.8	0	0
09.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

10.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
15.03.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
16.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
17.03.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
21.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
22.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
24.03.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
28.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
29.03.2023	0.4	1.9	-1.4	0	0
30.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
31.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0
04.04.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
05.04.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
06.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
12.04.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
13.04.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
14.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
18.04.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
19.04.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
20.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
21.04.2023	0.8	4	-3.2	0	0
25.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
26.04.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
27.04.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
28.04.2023	0.8	4	-3.2	0	0
03.05.2023	0.9	4.4	-3.5	0	0
04.05.2023	1	5.1	-4.1	0	0
05.05.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
09.05.2023	1.5	9.6	-8.1	0	0
10.05.2023	1.3	6.9	-5.5	0	0
11.05.2023	1.3	8.6	-7.3	0	0
12.05.2023	1.5	9.2	-7.7	0	0
16.05.2023	1.3	6.7	-5.4	0	0
17.05.2023	1.3	7.5	-6.2	0	0
18.05.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0
19.05.2023	1.7	10.8	-9.1	0	0
23.05.2023	1.6	11	-9.3	0	0

24.05.2023	1.4	8.9	-7.5	0	0
25.05.2023	1.2	7	-5.8	0	0
26.05.2023	1.3	8.6	-7.3	0	0
30.05.2023	4.2	7.3	-3.1	0	0
31.05.2023	3.5	23.1	-19.6	0	0
01.06.2023	39.5	58.7	-19.3	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