

Historical cost data

ISIN: DE000HB5RC26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2022	32.73	32.49	0	0	0.24
26.04.2022	0.12	0	0	0	0.12
09.06.2022	1.98	1.91	0	0	0.07
15.07.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
10.08.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
14.09.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
20.10.2022	0.28	0.27	0	0	0.01
09.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
23.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
15.12.2022	0.83	0.83	0	0	0
27.04.2022	2	1.91	0	0	0.09
28.04.2022	4.82	4.75	0	0	0.07
29.04.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
03.05.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
04.05.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
05.05.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
06.05.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
10.05.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
11.05.2022	-0.26	-0.32	0	0	0.06
12.05.2022	-0.36	-0.42	0	0	0.06
13.05.2022	7.9	7.84	0	0	0.06
17.05.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
18.05.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
19.05.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
20.05.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
24.05.2022	0.05	0	0	0	0.05
25.05.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
26.05.2022	0.04	0	0	0	0.04
27.05.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
31.05.2022	-0.34	-0.4	0	0	0.06

01.06.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
02.06.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
03.06.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
07.06.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
08.06.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
10.06.2022	0.94	0.87	0	0	0.07
14.06.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
15.06.2022	-0.36	-0.4	0	0	0.04
16.06.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
17.06.2022	-0.21	-0.25	0	0	0.04
21.06.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
22.06.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
23.06.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
24.06.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
28.06.2022	2.16	2.09	0	0	0.07
29.06.2022	1.5	1.44	0	0	0.06
30.06.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
01.07.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
05.07.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
06.07.2022	-0.92	-0.95	0	0	0.03
07.07.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
08.07.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
12.07.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
13.07.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
14.07.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
18.07.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
19.07.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
20.07.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
21.07.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
22.07.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
26.07.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
27.07.2022	1.03	1	0	0	0.03
28.07.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
29.07.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
02.08.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
03.08.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
04.08.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
05.08.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
09.08.2022	2.69	2.64	0	0	0.05

11.08.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
12.08.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
16.08.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
17.08.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
18.08.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
19.08.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
23.08.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
24.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
25.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
26.08.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
30.08.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
31.08.2022	4.78	4.75	0	0	0.03
01.09.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
02.09.2022	-0.73	-0.75	0	0	0.02
06.09.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
07.09.2022	3.87	3.85	0	0	0.02
08.09.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
09.09.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
13.09.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
15.09.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
16.09.2022	-0.21	-0.23	0	0	0.02
20.09.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
21.09.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
22.09.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
23.09.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
27.09.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
28.09.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
29.09.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
30.09.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
04.10.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
05.10.2022	1.06	1.05	0	0	0.01
06.10.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
07.10.2022	3.8	3.79	0	0	0.01
11.10.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
12.10.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
13.10.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
14.10.2022	-0.39	-0.4	0	0	0.01
18.10.2022	-0.23	-0.24	0	0	0.01
19.10.2022	1.3	1.29	0	0	0.01

21.10.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
25.10.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
26.10.2022	1.61	1.6	0	0	0.01
27.10.2022	1.8	1.79	0	0	0.01
28.10.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
01.11.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
02.11.2022	1.11	1.11	0	0	0
03.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
04.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
08.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
10.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
11.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
16.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
17.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
18.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
22.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
24.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
25.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
29.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
30.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
01.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
06.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
07.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.12.2022	2.16	2.16	0	0	0
09.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
13.12.2022	0.66	0.66	0	0	0
14.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.02.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.2	1	-0.9	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.05.2023	1.3	7.1	-5.7	0	0
27.07.2023	3.5	20.2	-16.7	0	0
16.12.2022	0.73	0.73	0	0	0
20.12.2022	0.74	0.74	0	0	0
21.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
22.12.2022	0.79	0.79	0	0	0

23.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
10.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
26.01.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
01.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
07.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
09.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
14.02.2023	0.1	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
16.02.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.03.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
02.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.03.2023	0.1	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
10.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
14.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0

15.03.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
24.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
21.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
25.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.04.2023	0.4	1.5	-1	0	0
27.04.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
03.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
04.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
05.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
09.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.05.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
11.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.05.2023	0.7	3.1	-2.3	0	0
16.05.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.05.2023	0.4	3.4	-3	0	0
18.05.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
19.05.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
23.05.2023	0.9	9.1	-8.3	0	0
25.05.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
26.05.2023	0.6	6.6	-5.9	0	0
30.05.2023	3	6.3	-3.3	0	0

31.05.2023	0.7	7	-6.3	0	0
01.06.2023	1.2	6.8	-5.6	0	0
02.06.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
06.06.2023	1	10.7	-9.8	0	0
07.06.2023	2.2	13.4	-11.2	0	0
08.06.2023	0.7	6.9	-6.2	0	0
09.06.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
20.06.2023	2.6	13.8	-11.3	0	0
21.06.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
22.06.2023	0.5	4.5	-4	0	0
23.06.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
27.06.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0
28.06.2023	0.8	3	-2.2	0	0
29.06.2023	0.9	4	-3.1	0	0
30.06.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.07.2023	0.4	3.4	-3	0	0
05.07.2023	1.8	6	-4.3	0	0
06.07.2023	0.5	4.9	-4.4	0	0
07.07.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0
11.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
12.07.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.07.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
14.07.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0
18.07.2023	0.8	8.2	-7.4	0	0
19.07.2023	0.6	6	-5.4	0	0
20.07.2023	1.3	6.2	-5	0	0
21.07.2023	1	4.3	-3.4	0	0
25.07.2023	0.5	4.8	-4.2	0	0
26.07.2023	0.5	3.9	-3.4	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