

Historical cost data

ISIN: DE000HB9RX35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	16.04	15.99	0	0	0.05
06.09.2022	5.65	5.61	0	0	0.04
21.04.2023	1.1	5.5	-4.4	0	0
07.09.2022	9.92	9.88	0	0	0.04
08.09.2022	5.66	5.62	0	0	0.04
09.09.2022	13.76	13.69	0	0	0.07
13.09.2022	10.55	10.47	0	0	0.08
14.09.2022	5.06	5.01	0	0	0.05
15.09.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
16.09.2022	-1.09	-1.11	0	0	0.02
20.09.2022	1.1	1.09	0	0	0.01
21.09.2022	0.96	0.95	0	0	0.01
22.09.2022	0.92	0.91	0	0	0.01
23.09.2022	0.29	0.28	0	0	0.01
27.09.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
28.09.2022	1.15	1.14	0	0	0.01
29.09.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
30.09.2022	0.84	0.83	0	0	0.01
04.10.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
05.10.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
06.10.2022	0.23	0.22	0	0	0.01
07.10.2022	2.88	2.87	0	0	0.01
11.10.2022	0.21	0.2	0	0	0.01
12.10.2022	0.1	0.09	0	0	0.01
13.10.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
14.10.2022	-0.29	-0.3	0	0	0.01
18.10.2022	-0.45	-0.46	0	0	0.01
19.10.2022	1.56	1.55	0	0	0.01
20.10.2022	0.31	0.3	0	0	0.01
21.10.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
25.10.2022	1.15	1.14	0	0	0.01

26.10.2022	1.62	1.61	0	0	0.01
27.10.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
28.10.2022	-0.71	-0.72	0	0	0.01
01.11.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
02.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
03.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
04.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
08.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
09.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
10.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
11.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
15.11.2022	1.83	1.83	0	0	0
16.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
17.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
18.11.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
22.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
23.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
24.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
25.11.2022	-1.51	-1.51	0	0	0
29.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
30.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
01.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
02.12.2022	2.45	2.45	0	0	0
06.12.2022	1.75	1.75	0	0	0
07.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
08.12.2022	3.53	3.53	0	0	0
09.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
13.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
14.12.2022	3.52	3.52	0	0	0
15.12.2022	2.35	2.35	0	0	0
16.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
20.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
21.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
22.12.2022	2.39	2.39	0	0	0
23.12.2022	1.18	1.18	0	0	0
28.12.2022	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.12.2022	0.3	1.5	-1.3	0	0
30.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0
03.01.2023	0.9	0.5	0.5	0	0

04.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
05.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
06.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.01.2023	0.3	2	-1.6	0	0
11.01.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
12.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
19.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
20.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.01.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
25.01.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
26.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
27.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
31.01.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
01.02.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
02.02.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
03.02.2023	3.7	11.8	-8.1	0	0
07.02.2023	1	4.9	-3.8	0	0
08.02.2023	0.6	4.4	-3.8	0	0
09.02.2023	0.7	6	-5.2	0	0
10.02.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
14.02.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
15.02.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
16.02.2023	0.6	4.5	-3.9	0	0
17.02.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
21.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
22.02.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
23.02.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
24.02.2023	0.3	1.5	-1.1	0	0
28.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
01.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
02.03.2023	0.2	1.3	-1	0	0
03.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
07.03.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.03.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
09.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0
10.03.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
14.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0

15.03.2023	0.1	1.5	-1.3	0	0
16.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
17.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
21.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
22.03.2023	0.5	3.2	-2.6	0	0
23.03.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0
24.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
28.03.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
29.03.2023	0.5	3.3	-2.7	0	0
30.03.2023	1	4.9	-4	0	0
31.03.2023	1.1	5.7	-4.5	0	0
04.04.2023	1.1	5.6	-4.4	0	0
05.04.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
06.04.2023	1	5	-4	0	0
12.04.2023	0.8	3.6	-2.7	0	0
13.04.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
14.04.2023	1	4.4	-3.4	0	0
18.04.2023	1	4.9	-4	0	0
19.04.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
20.04.2023	1	4.8	-3.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.05.2023	2.2	9.8	-7.6	0	0
25.04.2023	1	4.8	-3.8	0	0
26.04.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
27.04.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
28.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
03.05.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
04.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
05.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
09.05.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.05.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
11.05.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
12.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.05.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.05.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
23.05.2023	0.8	3.8	-3	0	0
24.05.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
25.05.2023	2.1	4.3	-2.2	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