

Historical cost data

ISIN: DE000HB11R40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2021	3.06	3.06	0	0	0
10.11.2021	10.12	10.12	0	0	0
12.05.2022	14.55	14.55	0	0	0
11.11.2021	7.07	7.07	0	0	0
12.11.2021	14.04	14.04	0	0	0
15.11.2021	11.48	11.48	0	0	0
16.11.2021	8.28	8.28	0	0	0
17.11.2021	7.02	7.02	0	0	0
18.11.2021	5.2	5.2	0	0	0
19.11.2021	4.36	4.36	0	0	0
22.11.2021	3.71	3.71	0	0	0
23.11.2021	0.78	0.78	0	0	0
24.11.2021	-0.35	-0.35	0	0	0
25.11.2021	-0.38	-0.38	0	0	0
26.11.2021	10.26	10.26	0	0	0
29.11.2021	-0.51	-0.51	0	0	0
30.11.2021	-3.03	-3.03	0	0	0
01.12.2021	26.97	26.97	0	0	0
02.12.2021	-0.5	-0.5	0	0	0
03.12.2021	-2.76	-2.76	0	0	0
06.12.2021	10.3	10.3	0	0	0
07.12.2021	-0.59	-0.59	0	0	0
08.12.2021	-0.28	-0.28	0	0	0
09.12.2021	-0.2	-0.2	0	0	0
10.12.2021	-1.04	-1.04	0	0	0
13.12.2021	2.31	2.31	0	0	0
14.12.2021	-0.65	-0.65	0	0	0
15.12.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
16.12.2021	-0.85	-0.85	0	0	0
17.12.2021	-1.54	-1.54	0	0	0
20.12.2021	-2.7	-2.7	0	0	0

21.12.2021	-2.05	-2.05	0	0	0
22.12.2021	-1.57	-1.57	0	0	0
23.12.2021	-1.05	-1.05	0	0	0
24.12.2021	-1.81	-1.81	0	0	0
28.12.2021	-2.82	-2.82	0	0	0
29.12.2021	-1.73	-1.73	0	0	0
30.12.2021	5.49	5.49	0	0	0
31.12.2021	-30.26	-30.26	0	0	0
04.01.2022	0.56	0.56	0	0	0
05.01.2022	5.86	5.86	0	0	0
06.01.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
07.01.2022	-3.96	-3.96	0	0	0
10.01.2022	5.81	5.81	0	0	0
11.01.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
12.01.2022	1.66	1.66	0	0	0
13.01.2022	4.5	4.5	0	0	0
14.01.2022	5.04	5.04	0	0	0
17.01.2022	6.11	6.11	0	0	0
18.01.2022	-12.52	-12.52	0	0	0
19.01.2022	41.41	41.41	0	0	0
20.01.2022	19.05	19.05	0	0	0
21.01.2022	30.92	30.92	0	0	0
24.01.2022	14.5	14.5	0	0	0
25.01.2022	65.63	65.63	0	0	0
26.01.2022	40.81	40.81	0	0	0
27.01.2022	40.41	40.41	0	0	0
28.01.2022	30.78	30.78	0	0	0
31.01.2022	29.07	29.07	0	0	0
01.02.2022	10.6	10.6	0	0	0
02.02.2022	0.76	0.76	0	0	0
03.02.2022	16.41	16.41	0	0	0
04.02.2022	20.61	20.61	0	0	0
07.02.2022	35.12	35.12	0	0	0
08.02.2022	26.17	26.17	0	0	0
09.02.2022	23.79	23.79	0	0	0
10.02.2022	22.02	22.02	0	0	0
11.02.2022	34.62	34.62	0	0	0
14.02.2022	51.76	51.76	0	0	0
15.02.2022	4.89	4.89	0	0	0

16.02.2022	27.62	27.62	0	0	0
17.02.2022	20.28	20.28	0	0	0
18.02.2022	34.07	34.07	0	0	0
21.02.2022	29.34	29.34	0	0	0
22.02.2022	-49.84	-49.84	0	0	0
23.02.2022	39.77	39.77	0	0	0
24.02.2022	52.25	52.25	0	0	0
25.02.2022	20.62	20.62	0	0	0
28.02.2022	39.07	39.07	0	0	0
01.03.2022	15.93	15.93	0	0	0
02.03.2022	64.18	64.18	0	0	0
03.03.2022	27.87	27.87	0	0	0
04.03.2022	43.58	43.58	0	0	0
07.03.2022	76.14	76.14	0	0	0
08.03.2022	88.84	88.84	0	0	0
09.03.2022	23.59	23.59	0	0	0
10.03.2022	35.76	35.76	0	0	0
11.03.2022	41.91	41.91	0	0	0
14.03.2022	30.52	30.52	0	0	0
15.03.2022	19.8	19.8	0	0	0
16.03.2022	56.86	56.86	0	0	0
17.03.2022	32.81	32.81	0	0	0
18.03.2022	24.7	24.7	0	0	0
21.03.2022	16.75	16.75	0	0	0
22.03.2022	17.14	17.14	0	0	0
23.03.2022	16.26	16.26	0	0	0
24.03.2022	18.29	18.29	0	0	0
25.03.2022	19.18	19.18	0	0	0
28.03.2022	30.41	30.41	0	0	0
29.03.2022	26.13	26.13	0	0	0
30.03.2022	25.45	25.45	0	0	0
31.03.2022	0.98	0.98	0	0	0
01.04.2022	3.38	3.38	0	0	0
04.04.2022	6.83	6.83	0	0	0
05.04.2022	18.54	18.54	0	0	0
06.04.2022	3.16	3.16	0	0	0
07.04.2022	-1.4	-1.4	0	0	0
08.04.2022	-11.26	-11.26	0	0	0
11.04.2022	1	1	0	0	0

12.04.2022	10.36	10.36	0	0	0
13.04.2022	10.54	10.54	0	0	0
14.04.2022	-5.47	-5.47	0	0	0
15.04.2022	0.74	0.74	0	0	0
20.04.2022	6.12	6.12	0	0	0
21.04.2022	0.76	0.76	0	0	0
22.04.2022	18.2	18.2	0	0	0
25.04.2022	-9.17	-9.17	0	0	0
26.04.2022	7.29	7.29	0	0	0
27.04.2022	24.99	24.99	0	0	0
28.04.2022	10.11	10.11	0	0	0
29.04.2022	12.87	12.87	0	0	0
02.05.2022	13.54	13.54	0	0	0
03.05.2022	11.49	11.49	0	0	0
04.05.2022	10.54	10.54	0	0	0
05.05.2022	11.66	11.66	0	0	0
06.05.2022	6.68	6.68	0	0	0
09.05.2022	20.75	20.75	0	0	0
10.05.2022	24.47	24.47	0	0	0
11.05.2022	17.74	17.74	0	0	0
13.05.2022	-7.03	-7.03	0	0	0
20.07.2022	1.61	1.61	0	0	0
15.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
01.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
16.05.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
17.05.2022	22.16	22.16	0	0	0
18.05.2022	2.02	2.02	0	0	0
19.05.2022	7.56	7.56	0	0	0
20.05.2022	-13.93	-13.93	0	0	0
23.05.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
24.05.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
25.05.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
26.05.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
27.05.2022	-5.57	-5.57	0	0	0
30.05.2022	8.83	8.83	0	0	0
31.05.2022	33.76	33.76	0	0	0
01.06.2022	6.57	6.57	0	0	0
02.06.2022	10.13	10.13	0	0	0

03.06.2022	3.28	3.28	0	0	0
06.06.2022	3.54	3.54	0	0	0
07.06.2022	1.58	1.58	0	0	0
08.06.2022	4.93	4.93	0	0	0
09.06.2022	0.86	0.86	0	0	0
10.06.2022	2.27	2.27	0	0	0
13.06.2022	15.61	15.61	0	0	0
14.06.2022	2.73	2.73	0	0	0
15.06.2022	-5.47	-5.47	0	0	0
16.06.2022	1.57	1.57	0	0	0
17.06.2022	-7.73	-7.73	0	0	0
20.06.2022	10.23	10.23	0	0	0
21.06.2022	3.51	3.51	0	0	0
22.06.2022	0.8	0.8	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.06.2022	4.18	4.18	0	0	0
28.06.2022	0.78	0.78	0	0	0
29.06.2022	13.57	13.57	0	0	0
30.06.2022	9.92	9.92	0	0	0
01.07.2022	-14.14	-14.14	0	0	0
04.07.2022	-15.42	-15.42	0	0	0
05.07.2022	11.53	11.53	0	0	0
06.07.2022	23.18	23.18	0	0	0
07.07.2022	4.42	4.42	0	0	0
08.07.2022	5.47	5.47	0	0	0
11.07.2022	21.69	21.69	0	0	0
12.07.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
13.07.2022	-3.22	-3.22	0	0	0
14.07.2022	-3.32	-3.32	0	0	0
15.07.2022	-9.36	-9.36	0	0	0
18.07.2022	-6.23	-6.23	0	0	0
19.07.2022	-2.36	-2.36	0	0	0
21.07.2022	-1.86	-1.86	0	0	0
22.07.2022	-4	-4	0	0	0
25.07.2022	-7.35	-7.35	0	0	0
26.07.2022	-0.89	-0.89	0	0	0
27.07.2022	-1.28	-1.28	0	0	0
28.07.2022	-3.47	-3.47	0	0	0

29.07.2022	-6.12	-6.12	0	0	0
01.08.2022	0.81	0.81	0	0	0
02.08.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
03.08.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
04.08.2022	-4.29	-4.29	0	0	0
05.08.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
08.08.2022	-5.57	-5.57	0	0	0
09.08.2022	7.57	7.57	0	0	0
10.08.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
11.08.2022	1.62	1.62	0	0	0
12.08.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
16.08.2022	2.16	2.16	0	0	0
17.08.2022	2.39	2.39	0	0	0
18.08.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
19.08.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	0	0	0	0	0
24.08.2022	0	0	0	0	0
25.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

23.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
27.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
28.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
21.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
25.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
26.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
31.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
02.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
03.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.12.2022	35.6	35.6	0	0	0
14.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0

18.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.11.2022	0	0	0	0	0
22.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
23.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
24.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
28.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
29.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
30.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
02.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
06.12.2022	0.94	0.94	0	0	0
07.12.2022	8.89	8.89	0	0	0
08.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
09.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
12.12.2022	1.65	1.65	0	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