Historical cost data

ISIN: DE000HB1CX71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2021	8.06	7.87	0	0	0.19
26.11.2021	3.8	3.6	0	0	0.2
22.03.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
10.06.2022	-0.71	-0.74	0	0	0.03
12.07.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
15.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
30.11.2021	3.46	3.41	0	0	0.05
01.12.2021	-0.1	-0.15	0	0	0.05
02.12.2021	2.75	2.7	0	0	0.05
03.12.2021	5.13	5.09	0	0	0.04
07.12.2021	1.6	1.56	0	0	0.04
08.12.2021	1.89	1.85	0	0	0.04
09.12.2021	2.16	2.11	0	0	0.05
10.12.2021	2.08	2.04	0	0	0.04
14.12.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
15.12.2021	1.77	1.73	0	0	0.04
16.12.2021	1.58	1.54	0	0	0.04
17.12.2021	1.42	1.38	0	0	0.04
21.12.2021	1.3	1.26	0	0	0.04
22.12.2021	1.79	1.75	0	0	0.04
23.12.2021	2.46	2.42	0	0	0.04
24.12.2021	1.84	1.69	0	0	0.15
28.12.2021	1.53	1.49	0	0	0.04
29.12.2021	1.52	1.48	0	0	0.04
30.12.2021	1.21	1.18	0	0	0.03
31.12.2021	16.35	16.19	0	0	0.16
04.01.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
05.01.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
06.01.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
07.01.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
11.01.2022	2.25	2.2	0	0	0.05

12.01.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
13.01.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
14.01.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
18.01.2022	2.98	2.92	0	0	0.06
19.01.2022	3.41	3.36	0	0	0.05
20.01.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
21.01.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
25.01.2022	0.74	0.7	0	0	0.04
26.01.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
27.01.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
28.01.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
01.02.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
02.02.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
03.02.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
04.02.2022	4.59	4.55	0	0	0.04
08.02.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
09.02.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
10.02.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
11.02.2022	-0.09	-0.14	0	0	0.05
15.02.2022	4.35	4.31	0	0	0.04
16.02.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
17.02.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
18.02.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
22.02.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
23.02.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
24.02.2022	-0.11	-0.14	0	0	0.03
25.02.2022	-2.04	-2.07	0	0	0.03
01.03.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
02.03.2022	-1.37	-1.4	0	0	0.03
03.03.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
04.03.2022	0.31	0.28	0	0	0.03
08.03.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
09.03.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
10.03.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
11.03.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
15.03.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
16.03.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
17.03.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
18.03.2022	2.6	2.57	0	0	0.03

23.03.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
24.03.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
25.03.2022	2.03	2	0	0	0.03
29.03.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
30.03.2022	4.77	4.73	0	0	0.04
31.03.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
01.04.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
05.04.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
06.04.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
07.04.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
08.04.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
12.04.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
13.04.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
14.04.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
20.04.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
21.04.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
22.04.2022	0.41	0.39	0	0	0.02
26.04.2022	-0.38	-0.4	0	0	0.02
27.04.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
28.04.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
29.04.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
03.05.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
04.05.2022	-0.14	-0.16	0	0	0.02
05.05.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
06.05.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
10.05.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
11.05.2022	-0.82	-0.84	0	0	0.02
12.05.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
13.05.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
17.05.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
18.05.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
19.05.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
20.05.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
24.05.2022	0.24	0.22	0	0	0.02
25.05.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
26.05.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
27.05.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
31.05.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
01.06.2022	0.93	0.91	0	0	0.02

02.06.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
03.06.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
07.06.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
08.06.2022	0.87	0.85	0	0	0.02
09.06.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
14.06.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
15.06.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
16.06.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
17.06.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
21.06.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
22.06.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
23.06.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
24.06.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
28.06.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
29.06.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
30.06.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
01.07.2022	2.03	2	0	0	0.03
05.07.2022	1.76	1.74	0	0	0.02
06.07.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
07.07.2022	0.86	0.84	0	0	0.02
08.07.2022	0.03	0	0	0	0.03
13.07.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
14.07.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
19.07.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
23.08.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
15.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
22.11.2022	0.38	0.38	0	0	0
07.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
21.07.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
22.07.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
26.07.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
27.07.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
28.07.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
29.07.2022	2.99	2.97	0	0	0.02
02.08.2022	0.89	0.88	0	0	0.01
03.08.2022	1.74	1.73	0	0	0.01
04.08.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
05.08.2022	0.75	0.74	0	0	0.01

09.08.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
10.08.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
11.08.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
12.08.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
16.08.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
17.08.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
18.08.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
19.08.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
24.08.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
25.08.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
26.08.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
30.08.2022	1.18	1.17	0	0	0.01
31.08.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
01.09.2022	-0.31	-0.32	0	0	0.01
02.09.2022	-0.91	-0.92	0	0	0.01
06.09.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
07.09.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
08.09.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
09.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
13.09.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
14.09.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
15.09.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
16.09.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
20.09.2022	0.7	0.69	0	0	0.01
21.09.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
22.09.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
23.09.2022	0.02	0.01	0	0	0.01
27.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
28.09.2022	0.97	0.96	0	0	0.01
29.09.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
30.09.2022	1.87	1.86	0	0	0.01
04.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
05.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
06.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
11.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
13.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
14.10.2022	0.4	0.4	0	0	0

18.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
19.10.2022	0.71	0.71	0	0	0
20.10.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
21.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
26.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
27.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
28.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
02.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
03.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
04.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
08.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
16.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
17.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
18.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
23.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
24.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
25.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
29.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
01.12.2022	1.33	1.33	0	0	0
02.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
06.12.2022	0.82	0.82	0	0	0
07.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
08.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
09.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
13.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
14.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
15.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
20.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
21.12.2022	0.42	0.42	0	0	0
22.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
23.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.6	-0.4	0	0

29.12.2022	0.1	0.5	-0.3	0	0
30.12.2022	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
06.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
12.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
13.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.01.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
25.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
31.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
01.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
02.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
03.02.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
01.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
02.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.04.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

26.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
31.05.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
08.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
09.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.03.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
15.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.03.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
17.03.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
21.03.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
22.03.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
23.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
28.03.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
29.03.2023	0.3	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.04.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
27.04.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
28.04.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
03.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
05.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
16.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
17.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

19.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.05.2023	0.3	0.5	-0.2	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