

Historical cost data

ISIN: DE000HB6ALL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	10.31	10.14	0	0	0.17
11.05.2022	3	2.82	0	0	0.18
24.05.2022	8.48	8.12	0	0	0.36
25.10.2022	24.47	24.2	0	0	0.27
12.05.2022	11.38	11.18	0	0	0.2
13.05.2022	11.67	11.43	0	0	0.24
17.05.2022	7.63	7.4	0	0	0.23
18.05.2022	8.96	8.72	0	0	0.24
19.05.2022	8.06	7.87	0	0	0.19
20.05.2022	6.63	6.43	0	0	0.2
25.05.2022	6.33	6	0	0	0.33
26.05.2022	9.07	8.83	0	0	0.24
27.05.2022	9.48	9.23	0	0	0.25
31.05.2022	49.21	47.95	0	0	1.26
01.06.2022	9.73	9.36	0	0	0.37
02.06.2022	14.57	14.01	0	0	0.56
03.06.2022	13.48	13.02	0	0	0.46
07.06.2022	64.88	62.51	0	0	2.37
08.06.2022	36.46	35.49	0	0	0.97
09.06.2022	14.33	13.85	0	0	0.48
10.06.2022	8.1	7.76	0	0	0.34
14.06.2022	5.1	4.97	0	0	0.13
15.06.2022	1.06	0.92	0	0	0.14
16.06.2022	7.16	6.98	0	0	0.18
17.06.2022	5.65	5.5	0	0	0.15
21.06.2022	5.24	5.07	0	0	0.17
22.06.2022	6.9	6.7	0	0	0.2
23.06.2022	7.04	6.84	0	0	0.2
24.06.2022	9.7	9.51	0	0	0.19
28.06.2022	12.06	11.71	0	0	0.35
29.06.2022	10.67	10.37	0	0	0.3

30.06.2022	5.94	5.73	0	0	0.21
01.07.2022	8.35	8.22	0	0	0.13
05.07.2022	3.78	3.66	0	0	0.12
06.07.2022	-1.19	-1.31	0	0	0.12
07.07.2022	4.43	4.27	0	0	0.16
08.07.2022	6.94	6.77	0	0	0.17
12.07.2022	5.81	5.65	0	0	0.16
13.07.2022	3.95	3.81	0	0	0.14
14.07.2022	2.54	2.43	0	0	0.11
15.07.2022	6	5.89	0	0	0.11
19.07.2022	5.34	5.19	0	0	0.15
20.07.2022	7.57	7.36	0	0	0.21
21.07.2022	11.03	10.78	0	0	0.25
22.07.2022	4.08	3.93	0	0	0.15
26.07.2022	7.05	6.84	0	0	0.21
27.07.2022	6.54	6.34	0	0	0.2
28.07.2022	5.8	5.61	0	0	0.19
29.07.2022	8.05	7.87	0	0	0.18
02.08.2022	11.25	10.91	0	0	0.34
03.08.2022	5.84	5.65	0	0	0.19
04.08.2022	10.41	10.1	0	0	0.31
05.08.2022	13.68	13.22	0	0	0.46
09.08.2022	18.62	18.02	0	0	0.6
10.08.2022	10.95	10.65	0	0	0.3
11.08.2022	17.37	16.78	0	0	0.59
12.08.2022	12.6	12.19	0	0	0.41
16.08.2022	14.85	14.33	0	0	0.52
17.08.2022	10.78	10.42	0	0	0.36
18.08.2022	8.67	8.4	0	0	0.27
19.08.2022	10.28	10.01	0	0	0.27
23.08.2022	5.54	5.37	0	0	0.17
24.08.2022	5.33	5.17	0	0	0.16
25.08.2022	5.1	4.95	0	0	0.15
26.08.2022	6.3	6.15	0	0	0.15
30.08.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
31.08.2022	6.49	6.38	0	0	0.11
01.09.2022	0.16	0.05	0	0	0.11
02.09.2022	-0.74	-0.83	0	0	0.09
06.09.2022	3.06	2.96	0	0	0.1

07.09.2022	6.23	6.12	0	0	0.11
08.09.2022	3.29	3.19	0	0	0.1
09.09.2022	5.72	5.62	0	0	0.1
13.09.2022	5.59	5.45	0	0	0.14
14.09.2022	3.74	3.62	0	0	0.12
15.09.2022	4.52	4.41	0	0	0.11
16.09.2022	1.97	1.87	0	0	0.1
20.09.2022	2.99	2.9	0	0	0.09
21.09.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
22.09.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
23.09.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
27.09.2022	2.37	2.28	0	0	0.09
28.09.2022	3.55	3.46	0	0	0.09
29.09.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
30.09.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
04.10.2022	2.45	2.36	0	0	0.09
05.10.2022	6.4	6.27	0	0	0.13
06.10.2022	1.6	1.49	0	0	0.11
07.10.2022	9.27	9.14	0	0	0.13
11.10.2022	3.37	3.26	0	0	0.11
12.10.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
13.10.2022	4.57	4.47	0	0	0.1
14.10.2022	2.07	1.98	0	0	0.09
18.10.2022	7.22	7.07	0	0	0.15
19.10.2022	12.71	12.47	0	0	0.24
20.10.2022	0.8	0.63	0	0	0.17
21.10.2022	11.48	11.29	0	0	0.19

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