

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GFF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	4.77	4.67	0	0	0.1
17.05.2022	6.1	5.97	0	0	0.13
22.06.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
28.12.2022	0.7	1.9	-1.3	0	0
18.05.2022	9.38	9.23	0	0	0.15
19.05.2022	6.77	6.64	0	0	0.13
20.05.2022	6.01	5.89	0	0	0.12
24.05.2022	7.92	7.76	0	0	0.16
25.05.2022	6.31	6.17	0	0	0.14
26.05.2022	9.75	9.61	0	0	0.14
27.05.2022	9.86	9.69	0	0	0.17
31.05.2022	15.6	15.34	0	0	0.26
01.06.2022	11.81	11.61	0	0	0.2
02.06.2022	10.8	10.62	0	0	0.18
03.06.2022	11.43	11.23	0	0	0.2
07.06.2022	14.87	14.61	0	0	0.26
08.06.2022	11.52	11.33	0	0	0.19
09.06.2022	9.93	9.75	0	0	0.18
10.06.2022	8.03	7.88	0	0	0.15
14.06.2022	12.13	11.96	0	0	0.17
15.06.2022	9.49	9.29	0	0	0.2
16.06.2022	21.64	21.34	0	0	0.3
17.06.2022	6.98	6.84	0	0	0.14
21.06.2022	4.33	4.23	0	0	0.1
23.06.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
24.06.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
28.06.2022	3.07	3	0	0	0.07
29.06.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
30.06.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
01.07.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
05.07.2022	3.36	3.29	0	0	0.07

06.07.2022	0.09	0.03	0	0	0.06
07.07.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
08.07.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
12.07.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
13.07.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
14.07.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
15.07.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
19.07.2022	3.36	3.29	0	0	0.07
20.07.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
21.07.2022	3.44	3.36	0	0	0.08
22.07.2022	4.92	4.82	0	0	0.1
26.07.2022	4.25	4.15	0	0	0.1
27.07.2022	4.18	4.09	0	0	0.09
28.07.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
29.07.2022	5.29	5.19	0	0	0.1
02.08.2022	8.42	8.28	0	0	0.14
03.08.2022	6.15	6.03	0	0	0.12
04.08.2022	6.79	6.67	0	0	0.12
05.08.2022	7.32	7.19	0	0	0.13
09.08.2022	6.46	6.34	0	0	0.12
10.08.2022	5.42	5.32	0	0	0.1
11.08.2022	7.74	7.6	0	0	0.14
12.08.2022	9.91	9.75	0	0	0.16
16.08.2022	10.74	10.56	0	0	0.18
17.08.2022	13.93	13.72	0	0	0.21
18.08.2022	10.28	10.11	0	0	0.17
19.08.2022	11.34	11.14	0	0	0.2
23.08.2022	6.79	6.67	0	0	0.12
24.08.2022	5.97	5.86	0	0	0.11
25.08.2022	5.33	5.22	0	0	0.11
26.08.2022	6.86	6.74	0	0	0.12
30.08.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
31.08.2022	7.43	7.34	0	0	0.09
01.09.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
02.09.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
06.09.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
07.09.2022	7.43	7.33	0	0	0.1
08.09.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
09.09.2022	5.7	5.61	0	0	0.09

13.09.2022	10.66	10.5	0	0	0.16
14.09.2022	9.58	9.44	0	0	0.14
15.09.2022	7.62	7.5	0	0	0.12
16.09.2022	4.03	3.94	0	0	0.09
20.09.2022	4.98	4.89	0	0	0.09
21.09.2022	4.91	4.82	0	0	0.09
22.09.2022	4.14	4.06	0	0	0.08
23.09.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
27.09.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
28.09.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
29.09.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
30.09.2022	2.87	2.81	0	0	0.06
04.10.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
05.10.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
06.10.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
07.10.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
11.10.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
12.10.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
13.10.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
14.10.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
18.10.2022	-1.41	-1.45	0	0	0.04
19.10.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
20.10.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
21.10.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
25.10.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
26.10.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
27.10.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
28.10.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
01.11.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
02.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
03.11.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
04.11.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
08.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
09.11.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
10.11.2022	8.68	8.62	0	0	0.06
11.11.2022	7.13	7.05	0	0	0.08
15.11.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
16.11.2022	5.54	5.46	0	0	0.08
17.11.2022	4.76	4.7	0	0	0.06

18.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
22.11.2022	4.91	4.85	0	0	0.06
23.11.2022	6.7	6.62	0	0	0.08
24.11.2022	6.26	6.18	0	0	0.08
25.11.2022	7.25	7.16	0	0	0.09
29.11.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
30.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
01.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
02.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
06.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
07.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
08.12.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
09.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
13.12.2022	2.39	2.35	0	0	0.03
14.12.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
15.12.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
16.12.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
20.12.2022	2.01	1.99	0	0	0.03
21.12.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
22.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.03
23.12.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
07.03.2023	8.4	18.4	-10.1	0	0.1
29.12.2022	0.7	2	-1.3	0	0
30.12.2022	0.7	2.2	-1.5	0	0
03.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
04.01.2023	1	4	-3	0	0
05.01.2023	1	3.2	-2.2	0	0
06.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
10.01.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
11.01.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
12.01.2023	1.5	6	-4.5	0	0.1
13.01.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
18.01.2023	1.8	10.2	-8.5	0	0.1
19.01.2023	1.7	24.1	-22.4	0	0.1
20.01.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
24.01.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
25.01.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
26.01.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
27.01.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1

31.01.2023	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
01.02.2023	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
02.02.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
03.02.2023	6.8	15.2	-8.5	0	0.1
07.02.2023	2.8	9.8	-7.1	0	0.1
08.02.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0.1
09.02.2023	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
10.02.2023	3.9	14.8	-11.1	0	0.1
14.02.2023	2.5	10.2	-7.8	0	0.1
15.02.2023	6	13.1	-7.2	0	0.1
16.02.2023	9.8	32.6	-23	0	0.2
17.02.2023	115.1	127.4	-12.6	0	0.2
21.02.2023	25.6	42.2	-17	0	0.3
22.02.2023	12.8	36.4	-23.9	0	0.3
23.02.2023	5.3	18.9	-13.8	0	0.2
24.02.2023	6.1	19.9	-14	0	0.2
28.02.2023	7.5	24.5	-17.2	0	0.2
01.03.2023	8.5	18.5	-10.1	0	0.1
02.03.2023	3.7	13.5	-9.9	0	0.1
03.03.2023	4	13.9	-10	0	0.1

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