

Historical cost data

ISIN: DE000HB6H0B2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	6.51	6.48	0	0	0.03
17.05.2022	3.48	3.45	0	0	0.03
18.05.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
23.12.2022	17.01	16.22	0	0	0.79
19.05.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
20.05.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
24.05.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
25.05.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
26.05.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
27.05.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
31.05.2022	4.99	4.96	0	0	0.03
01.06.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
02.06.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
03.06.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
06.06.2022	6.15	6.12	0	0	0.03
07.06.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
08.06.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
09.06.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
10.06.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
14.06.2022	0.07	0.02	0	0	0.05
15.06.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
16.06.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
17.06.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
21.06.2022	4.94	4.9	0	0	0.04
22.06.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
23.06.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
24.06.2022	-0.38	-0.41	0	0	0.03
28.06.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
29.06.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
30.06.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
01.07.2022	-1.79	-1.83	0	0	0.04

05.07.2022	-0.25	-0.29	0	0	0.04
06.07.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
07.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
08.07.2022	0.07	0.03	0	0	0.04
12.07.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
13.07.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
14.07.2022	-0.63	-0.67	0	0	0.04
15.07.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
19.07.2022	0.8	0.77	0	0	0.03
20.07.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
21.07.2022	-0.72	-0.75	0	0	0.03
22.07.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
26.07.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
27.07.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
28.07.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
29.07.2022	-1.9	-1.93	0	0	0.03
02.08.2022	0.46	0.44	0	0	0.02
03.08.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
04.08.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
05.08.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
09.08.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
10.08.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
11.08.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
12.08.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
16.08.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
17.08.2022	0.63	0.61	0	0	0.02
18.08.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
19.08.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
23.08.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
24.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
25.08.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
26.08.2022	0.55	0.53	0	0	0.02
30.08.2022	1.94	1.91	0	0	0.03
31.08.2022	-0.5	-0.53	0	0	0.03
01.09.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
02.09.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
06.09.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
07.09.2022	-1	-1.03	0	0	0.03
08.09.2022	0.66	0.63	0	0	0.03

09.09.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
13.09.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
14.09.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
15.09.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
16.09.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
20.09.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
21.09.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
22.09.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
23.09.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
27.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
28.09.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
29.09.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
30.09.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
04.10.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
05.10.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
06.10.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
07.10.2022	-1.76	-1.8	0	0	0.04
11.10.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
12.10.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
13.10.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
14.10.2022	0.88	0.82	0	0	0.06
18.10.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
19.10.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
20.10.2022	3.25	3.2	0	0	0.05
21.10.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
25.10.2022	-0.88	-0.92	0	0	0.04
26.10.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
27.10.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
28.10.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
01.11.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
02.11.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
03.11.2022	2.58	2.46	0	0	0.12
04.11.2022	4.59	4.39	0	0	0.2
08.11.2022	2.77	2.58	0	0	0.19
09.11.2022	3.88	3.7	0	0	0.18
10.11.2022	5.21	4.94	0	0	0.27
11.11.2022	-3.01	-3.11	0	0	0.1
15.11.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
16.11.2022	2.83	2.74	0	0	0.09

17.11.2022	2.45	2.34	0	0	0.11
18.11.2022	4.61	4.49	0	0	0.12
22.11.2022	3.99	3.81	0	0	0.18
23.11.2022	3.16	3.01	0	0	0.15
24.11.2022	3.05	2.92	0	0	0.13
25.11.2022	10.25	10.12	0	0	0.13
29.11.2022	-6.1	-6.22	0	0	0.12
30.11.2022	3.45	3.3	0	0	0.15
01.12.2022	4.27	4.11	0	0	0.16
02.12.2022	1.92	1.8	0	0	0.12
06.12.2022	2.8	2.64	0	0	0.16
07.12.2022	5.48	5.24	0	0	0.24
08.12.2022	3	2.76	0	0	0.24
09.12.2022	4.4	4.19	0	0	0.21
13.12.2022	5.68	5.41	0	0	0.27
14.12.2022	2.83	2.68	0	0	0.15
15.12.2022	3.5	3.35	0	0	0.16
16.12.2022	5.87	5.61	0	0	0.27
20.12.2022	10.85	10.43	0	0	0.42
21.12.2022	12.17	11.72	0	0	0.45
22.12.2022	7.98	7.62	0	0	0.35
28.12.2022	4.6	15.6	-11.6	0	0.6

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