

Historical cost data

ISIN: DE000HB7K0G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2022	18.61	18.53	0	0	0.08
16.06.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
10.08.2022	3.26	3.21	0	0	0.05
12.08.2022	15.77	15.57	0	0	0.2
15.09.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
16.09.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
10.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.11.2022	2.31	2.31	0	0	0
01.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
17.06.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
21.06.2022	-0.19	-0.26	0	0	0.07
22.06.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
23.06.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
24.06.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
28.06.2022	4.34	4.24	0	0	0.1
29.06.2022	3.25	3.16	0	0	0.09
30.06.2022	-0.54	-0.61	0	0	0.07
01.07.2022	9.09	9.02	0	0	0.07
05.07.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
06.07.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
07.07.2022	0.8	0.74	0	0	0.06
08.07.2022	3.48	3.4	0	0	0.08
12.07.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
13.07.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
14.07.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
15.07.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
19.07.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
20.07.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
21.07.2022	27.36	27.08	0	0	0.28

22.07.2022	20.6	20.31	0	0	0.29
26.07.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
27.07.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
28.07.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
29.07.2022	6.33	6.29	0	0	0.04
02.08.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
03.08.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
04.08.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
05.08.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
09.08.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
11.08.2022	12.36	12.22	0	0	0.14
16.08.2022	12.05	11.9	0	0	0.15
17.08.2022	10.17	10.05	0	0	0.12
18.08.2022	6.64	6.56	0	0	0.08
19.08.2022	7.01	6.93	0	0	0.08
23.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
24.08.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
25.08.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
26.08.2022	3.36	3.31	0	0	0.05
30.08.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
31.08.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
01.09.2022	-3.58	-3.62	0	0	0.04
02.09.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
06.09.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
07.09.2022	4.86	4.83	0	0	0.03
08.09.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
09.09.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
13.09.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
14.09.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
20.09.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
21.09.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
22.09.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
23.09.2022	-0.79	-0.81	0	0	0.02
27.09.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
28.09.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
29.09.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
30.09.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
04.10.2022	-0.82	-0.83	0	0	0.01
05.10.2022	1.22	1.21	0	0	0.01

06.10.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
07.10.2022	5.89	5.88	0	0	0.01
11.10.2022	0.04	0.03	0	0	0.01
12.10.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
13.10.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
14.10.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
18.10.2022	-0.97	-0.98	0	0	0.01
19.10.2022	-0.74	-0.75	0	0	0.01
20.10.2022	-2.03	-2.04	0	0	0.01
21.10.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
25.10.2022	0.94	0.93	0	0	0.01
26.10.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
27.10.2022	2.78	2.77	0	0	0.01
28.10.2022	-1	-1.01	0	0	0.01
01.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
02.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
03.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
04.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
08.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
11.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
15.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
16.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
17.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
18.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
22.11.2022	0.55	0.55	0	0	0
23.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
24.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
25.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
02.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
06.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
07.12.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
08.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
09.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
13.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
14.12.2022	0.55	0.55	0	0	0
15.12.2022	0.79	0.79	0	0	0
16.12.2022	0.57	0.57	0	0	0

20.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
21.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
22.12.2022	0.93	0.93	0	0	0
23.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.12.2022	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.12.2022	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
11.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.2	3	-2.8	0	0
19.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
20.01.2023	0.2	1	-0.7	0	0
24.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
25.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.01.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
31.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.02.2023	0.3	1.6	-1.3	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