

Historical cost data

ISIN: DE000HB6QZG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2022	59.25	58.65	0	0	0.6
24.05.2022	0.05	-0.16	0	0	0.21
14.07.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
20.07.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
23.08.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
21.09.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
07.10.2022	4.19	4.18	0	0	0.01
06.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.05.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
26.05.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
27.05.2022	4.5	4.37	0	0	0.13
31.05.2022	7.45	7.2	0	0	0.25
01.06.2022	5.31	5.07	0	0	0.24
02.06.2022	9.29	9.07	0	0	0.22
03.06.2022	7.41	7.24	0	0	0.17
07.06.2022	8.4	8.22	0	0	0.18
08.06.2022	11.28	11.03	0	0	0.25
09.06.2022	21.91	21.33	0	0	0.58
10.06.2022	5.93	5.71	0	0	0.22
14.06.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
15.06.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
16.06.2022	0.5	0.46	0	0	0.04
17.06.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
21.06.2022	-0.85	-0.89	0	0	0.04
22.06.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
23.06.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
24.06.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
28.06.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
29.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05

30.06.2022	-0.64	-0.68	0	0	0.04
01.07.2022	7.48	7.44	0	0	0.04
05.07.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
06.07.2022	-0.73	-0.76	0	0	0.03
07.07.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
08.07.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
12.07.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
13.07.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
15.07.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
19.07.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
21.07.2022	6.41	6.35	0	0	0.06
22.07.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
26.07.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
27.07.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
28.07.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
29.07.2022	3.89	3.86	0	0	0.03
02.08.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
03.08.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
04.08.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
05.08.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
09.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
10.08.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
11.08.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
12.08.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
16.08.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
17.08.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
18.08.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
19.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
24.08.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
25.08.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
26.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
30.08.2022	-1.4	-1.42	0	0	0.02
31.08.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
01.09.2022	-3.92	-3.95	0	0	0.03
02.09.2022	-1.97	-1.99	0	0	0.02
06.09.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
07.09.2022	3.78	3.76	0	0	0.02
08.09.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
09.09.2022	1.71	1.69	0	0	0.02

13.09.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
14.09.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
15.09.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
16.09.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
20.09.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
22.09.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
23.09.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
27.09.2022	1.24	1.23	0	0	0.01
28.09.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
29.09.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
30.09.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
04.10.2022	-0.71	-0.72	0	0	0.01
05.10.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
06.10.2022	-0.18	-0.19	0	0	0.01
11.10.2022	-0.06	-0.07	0	0	0.01
12.10.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
13.10.2022	0.61	0.6	0	0	0.01
14.10.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
18.10.2022	-0.82	-0.83	0	0	0.01
19.10.2022	-0.41	-0.42	0	0	0.01
20.10.2022	-1.67	-1.68	0	0	0.01
21.10.2022	0.8	0.79	0	0	0.01
25.10.2022	2.32	2.31	0	0	0.01
26.10.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
27.10.2022	2.01	2	0	0	0.01
28.10.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
01.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
02.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
03.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
04.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
08.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
15.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
16.11.2022	0.37	0.37	0	0	0
17.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2022	0.39	0.39	0	0	0

23.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
24.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
25.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
29.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
30.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
01.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
02.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
07.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
13.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
14.12.2022	0.62	0.62	0	0	0
15.12.2022	0.57	0.57	0	0	0
16.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
21.12.2022	0.47	0.47	0	0	0
22.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
23.12.2022	0.48	0.48	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.12.2022	0.1	0.5	-0.3	0	0
30.12.2022	0.1	0.6	-0.4	0	0
03.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
04.01.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
05.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.02.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
16.03.2023	5.4	18.8	-13.3	0	0
18.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
01.02.2023	0.2	1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0

03.02.2023	0.9	8.7	-7.8	0	0
07.02.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0
08.02.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0
09.02.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
10.02.2023	0.6	5	-4.4	0	0
14.02.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
16.02.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
17.02.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
21.02.2023	1.3	0.7	0.7	0	0
22.02.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
23.02.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
24.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
01.03.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
02.03.2023	0.4	3.3	-2.8	0	0
03.03.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
07.03.2023	0.9	8.3	-7.5	0	0
08.03.2023	0.7	7.1	-6.4	0	0
09.03.2023	0.6	5	-4.4	0	0
10.03.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0
14.03.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
15.03.2023	2.5	12.8	-10.3	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