

Historical cost data

ISIN: DE000HB68056

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
10.05.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
15.09.2022	-0.6	-0.67	0	0	0.07
30.11.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
21.12.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
11.05.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
12.05.2022	5.34	5.27	0	0	0.07
13.05.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
17.05.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
18.05.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
19.05.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
20.05.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
24.05.2022	1.77	1.68	0	0	0.09
25.05.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
26.05.2022	2.32	2.23	0	0	0.09
27.05.2022	1.87	1.78	0	0	0.09
31.05.2022	2.26	2.15	0	0	0.11
01.06.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
02.06.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
03.06.2022	1.75	1.67	0	0	0.08
07.06.2022	1.86	1.77	0	0	0.09
08.06.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
09.06.2022	1.65	1.56	0	0	0.09
10.06.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
14.06.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
15.06.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
16.06.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
17.06.2022	-0.13	-0.19	0	0	0.06
21.06.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
22.06.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
23.06.2022	1.13	1.08	0	0	0.05

24.06.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
28.06.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
29.06.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
30.06.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
01.07.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
05.07.2022	1.3	1.23	0	0	0.07
06.07.2022	0.64	0.57	0	0	0.07
07.07.2022	1.23	1.15	0	0	0.08
08.07.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
12.07.2022	1.69	1.59	0	0	0.1
13.07.2022	1.75	1.66	0	0	0.09
14.07.2022	1.25	1.16	0	0	0.09
15.07.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
19.07.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
20.07.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
21.07.2022	1.34	1.26	0	0	0.08
22.07.2022	2.55	2.44	0	0	0.11
26.07.2022	2.13	2.02	0	0	0.11
27.07.2022	2.53	2.42	0	0	0.11
28.07.2022	2.58	2.46	0	0	0.12
29.07.2022	2.46	2.33	0	0	0.13
02.08.2022	3.72	3.58	0	0	0.14
03.08.2022	4.22	4.1	0	0	0.12
04.08.2022	2.98	2.86	0	0	0.12
05.08.2022	3.41	3.28	0	0	0.13
09.08.2022	3.96	3.82	0	0	0.14
10.08.2022	3.32	3.2	0	0	0.12
11.08.2022	3.53	3.39	0	0	0.14
12.08.2022	4.25	4.1	0	0	0.15
16.08.2022	3.46	3.33	0	0	0.13
17.08.2022	2.77	2.65	0	0	0.12
18.08.2022	3.12	3	0	0	0.12
19.08.2022	2.89	2.77	0	0	0.12
23.08.2022	2.38	2.28	0	0	0.1
24.08.2022	2.03	1.94	0	0	0.09
25.08.2022	2.23	2.13	0	0	0.1
26.08.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
30.08.2022	1.06	0.99	0	0	0.07
31.08.2022	3.04	2.97	0	0	0.07

01.09.2022	0.94	0.86	0	0	0.08
02.09.2022	0.9	0.84	0	0	0.06
06.09.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
07.09.2022	3.97	3.9	0	0	0.07
08.09.2022	1.4	1.33	0	0	0.07
09.09.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
13.09.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
14.09.2022	1.75	1.68	0	0	0.07
16.09.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
20.09.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
21.09.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
22.09.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
23.09.2022	1.11	1.06	0	0	0.05
27.09.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
28.09.2022	0	-0.05	0	0	0.05
29.09.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
30.09.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
04.10.2022	0.82	0.76	0	0	0.06
05.10.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
06.10.2022	0.72	0.66	0	0	0.06
07.10.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
11.10.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
12.10.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
13.10.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
14.10.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
18.10.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
19.10.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
20.10.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
21.10.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
25.10.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
26.10.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
27.10.2022	0.64	0.58	0	0	0.06
28.10.2022	0.64	0.58	0	0	0.06
01.11.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
02.11.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
03.11.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
04.11.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
08.11.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
09.11.2022	1.57	1.52	0	0	0.05

10.11.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
11.11.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
15.11.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
16.11.2022	3.08	3	0	0	0.08
17.11.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
18.11.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
22.11.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
23.11.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
24.11.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
25.11.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
29.11.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
01.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
02.12.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
06.12.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
07.12.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
08.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
09.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
13.12.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
14.12.2022	4.85	4.76	0	0	0.1
15.12.2022	6.48	6.35	0	0	0.13
16.12.2022	3.46	3.39	0	0	0.08
20.12.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
11.01.2023	4.3	10	-5.8	0	0.1
22.12.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
23.12.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
28.12.2022	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
29.12.2022	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
30.12.2022	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
03.01.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
04.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
05.01.2023	3.4	8.9	-5.5	0	0.1
06.01.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
10.01.2023	4.1	10	-6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany