

Historical cost data

ISIN: DE000HB6ADH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	13.41	13.37	0	0	0.04
11.05.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
12.05.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
31.08.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
14.12.2022	3.72	3.6	0	0	0.12
20.12.2022	12.24	11.94	0	0	0.3
28.12.2022	2.6	9.6	-7.2	0	0.3
29.12.2022	3.1	10.7	-7.9	0	0.3
13.05.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
17.05.2022	7.7	7.65	0	0	0.05
18.05.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
19.05.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
20.05.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
24.05.2022	4.43	4.39	0	0	0.04
25.05.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
26.05.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
27.05.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
31.05.2022	8.11	8.08	0	0	0.03
01.06.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
02.06.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
03.06.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
07.06.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
08.06.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
09.06.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
10.06.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
14.06.2022	6.78	6.71	0	0	0.07
15.06.2022	9.55	9.47	0	0	0.08
16.06.2022	4.29	4.21	0	0	0.08
17.06.2022	9.56	9.46	0	0	0.1
21.06.2022	10.47	10.39	0	0	0.08
22.06.2022	3.8	3.73	0	0	0.07

23.06.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
24.06.2022	3.95	3.87	0	0	0.08
28.06.2022	3.21	3.15	0	0	0.06
29.06.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
30.06.2022	7.11	7.02	0	0	0.09
01.07.2022	-3.57	-3.69	0	0	0.12
05.07.2022	2.84	2.74	0	0	0.1
06.07.2022	7.9	7.8	0	0	0.1
07.07.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
08.07.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
12.07.2022	6.25	6.14	0	0	0.11
13.07.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
14.07.2022	4.96	4.86	0	0	0.1
15.07.2022	4.41	4.27	0	0	0.14
19.07.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
20.07.2022	3.02	2.95	0	0	0.07
21.07.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
22.07.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
26.07.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
27.07.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
28.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
29.07.2022	-1.48	-1.52	0	0	0.04
02.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
03.08.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
04.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
05.08.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
09.08.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
10.08.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
11.08.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
12.08.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
16.08.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
17.08.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
18.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
19.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
23.08.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
24.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
25.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
26.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
30.08.2022	3.17	3.13	0	0	0.04

01.09.2022	3.53	3.5	0	0	0.03
02.09.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
06.09.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
07.09.2022	-0.95	-0.99	0	0	0.04
08.09.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
09.09.2022	0.03	0	0	0	0.03
13.09.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
14.09.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
15.09.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
16.09.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
20.09.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
21.09.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
22.09.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
23.09.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
27.09.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
28.09.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
29.09.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
30.09.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
04.10.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
05.10.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
06.10.2022	2.79	2.75	0	0	0.04
07.10.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
11.10.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
12.10.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
13.10.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
14.10.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
18.10.2022	5.63	5.57	0	0	0.06
19.10.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
20.10.2022	4.6	4.54	0	0	0.06
21.10.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
25.10.2022	0.88	0.81	0	0	0.07
26.10.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
27.10.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
28.10.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
01.11.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
02.11.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
03.11.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
04.11.2022	3.85	3.75	0	0	0.1
08.11.2022	2.35	2.26	0	0	0.09

09.11.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
10.11.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
11.11.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
15.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
16.11.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
17.11.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
18.11.2022	3.17	3.11	0	0	0.06
22.11.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
23.11.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
24.11.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
25.11.2022	7.63	7.55	0	0	0.08
29.11.2022	-2.63	-2.7	0	0	0.07
30.11.2022	2.89	2.81	0	0	0.08
01.12.2022	5.08	4.97	0	0	0.11
02.12.2022	2.65	2.56	0	0	0.09
06.12.2022	4.17	4.04	0	0	0.13
07.12.2022	6.45	6.28	0	0	0.17
08.12.2022	5.95	5.79	0	0	0.16
09.12.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
13.12.2022	5.51	5.36	0	0	0.16
15.12.2022	3.85	3.7	0	0	0.15
16.12.2022	8.56	8.34	0	0	0.22
21.12.2022	8.89	8.62	0	0	0.27
22.12.2022	7.46	7.23	0	0	0.23
23.12.2022	13.13	12.68	0	0	0.45
07.02.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.04.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
04.05.2023	2	6.8	-5.1	0	0.2
09.05.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
30.12.2022	2	5.8	-4	0	0.2
03.01.2023	1.7	21.2	-19.7	0	0.2
04.01.2023	1.1	2.9	-2	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.01.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1

13.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
27.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
31.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
15.02.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
21.02.2023	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
22.02.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
24.02.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
28.02.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
01.03.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
02.03.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
03.03.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
07.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.03.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
09.03.2023	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
15.03.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
16.03.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
17.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
21.03.2023	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
22.03.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
23.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
24.03.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
28.03.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
29.03.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
30.03.2023	1.6	5	-3.6	0	0.2

31.03.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
04.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
05.04.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
12.04.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
13.04.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
14.04.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
18.04.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
19.04.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
20.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.2
21.04.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
25.04.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
26.04.2023	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
27.04.2023	2	6	-4.2	0	0.2
28.04.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
03.05.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
05.05.2023	2	2.5	-0.8	0	0.3

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