

Historical cost data

ISIN: DE000HB6HK92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0	0	0	0	0
06.06.2022	0	0	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	0	0	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0
17.06.2022	0	0	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0	0	0	0	0
22.06.2022	0	0	0	0	0
23.06.2022	0	0	0	0	0
24.06.2022	0.01	0.01	0	0	0

27.06.2022	0	0	0	0	0
28.06.2022	0	0	0	0	0
29.06.2022	0	0	0	0	0
30.06.2022	0	0	0	0	0
01.07.2022	0	0	0	0	0
04.07.2022	0	0	0	0	0
05.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.08.2022	0	0	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0
09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	0	0	0	0	0
12.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0	0	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0

19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
04.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
05.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
07.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
10.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
11.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
12.10.2022	0.27	0.27	0	0	0

13.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
14.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
17.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
18.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
20.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
28.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
01.11.2022	0.09	0.09	0	0	0
02.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
04.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
08.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.03.2023	21.8	21.8	0	0	0
11.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.11.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
22.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
23.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
24.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
25.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
30.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
02.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
05.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.12.2022	0.2	0.2	0	0	0

07.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
08.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
09.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
12.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
13.12.2022	0.32	0.32	0	0	0
14.12.2022	0.37	0.37	0	0	0
15.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
16.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
19.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
20.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
21.12.2022	1.83	1.83	0	0	0
22.12.2022	46.8	46.8	0	0	0
23.12.2022	58.3	58.3	0	0	0
26.12.2022	142	142	0	0	0
28.12.2022	154.7	154.7	0	0	0
29.12.2022	69.7	69.7	0	0	0
30.12.2022	68.7	68.7	0	0	0
02.01.2023	89.4	89.4	0	0	0
03.01.2023	256.2	256.2	0	0	0
04.01.2023	84	84	0	0	0
05.01.2023	54.4	54.4	0	0	0
06.01.2023	39	39	0	0	0
09.01.2023	37.8	37.8	0	0	0
10.01.2023	34.7	34.7	0	0	0
11.01.2023	34.2	34.2	0	0	0
12.01.2023	31.5	31.5	0	0	0
13.01.2023	28.3	28.3	0	0	0
16.01.2023	17.3	17.3	0	0	0
18.01.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.01.2023	22.5	22.5	0	0	0
23.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
24.01.2023	16.3	16.3	0	0	0
25.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
26.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
27.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.01.2023	2	2	0	0	0
01.02.2023	2.6	2.6	0	0	0

02.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
08.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
10.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.02.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.02.2023	3.5	3.5	0	0	0
15.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
16.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
17.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.02.2023	3.7	3.7	0	0	0
21.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
23.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
27.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
02.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
03.03.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.03.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.03.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2023	5	5	0	0	0
13.03.2023	5.3	5.3	0	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