

Historical cost data

ISIN: DE000HB6HLF7

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	0.75	0.75	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.05.2022	1.35	1.35	0	0	0
19.05.2022	3.48	3.48	0	0	0
20.05.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
23.05.2022	1.12	1.12	0	0	0
24.05.2022	1.91	1.91	0	0	0
25.05.2022	0.22	0.22	0	0	0
26.05.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
27.05.2022	10.87	10.87	0	0	0
30.05.2022	10.92	10.92	0	0	0
31.05.2022	0.59	0.59	0	0	0
01.06.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
02.06.2022	1.62	1.62	0	0	0
03.06.2022	1.21	1.21	0	0	0
06.06.2022	1.19	1.19	0	0	0
07.06.2022	8.6	8.6	0	0	0
08.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
09.06.2022	1.86	1.86	0	0	0
10.06.2022	4.49	4.49	0	0	0
13.06.2022	1.6	1.6	0	0	0
14.06.2022	2.76	2.76	0	0	0
15.06.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
16.06.2022	0.34	0.34	0	0	0
17.06.2022	2.33	2.33	0	0	0
20.06.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.06.2022	0.81	0.81	0	0	0
22.06.2022	1.16	1.16	0	0	0
23.06.2022	1.17	1.17	0	0	0
24.06.2022	2.64	2.64	0	0	0

27.06.2022	0.64	0.64	0	0	0
28.06.2022	0.69	0.69	0	0	0
29.06.2022	0.48	0.48	0	0	0
30.06.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
01.07.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
04.07.2022	-2.01	-2.01	0	0	0
05.07.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
06.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
07.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
08.07.2022	-2.44	-2.44	0	0	0
11.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
12.07.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
13.07.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
14.07.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
15.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
18.07.2022	0.95	0.95	0	0	0
19.07.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
20.07.2022	0.64	0.64	0	0	0
21.07.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
22.07.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
25.07.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
26.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
27.07.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
28.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.07.2022	-1.67	-1.67	0	0	0
01.08.2022	1.74	1.74	0	0	0
02.08.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
03.08.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
04.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
05.08.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
08.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
09.08.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
10.08.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
11.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
15.08.2022	0.7	0.7	0	0	0
16.08.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
17.08.2022	0.25	0.25	0	0	0
18.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

19.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
22.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
23.08.2022	0.9	0.9	0	0	0
24.08.2022	1.29	1.29	0	0	0
25.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
26.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
29.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
30.08.2022	3.88	3.88	0	0	0
31.08.2022	2.48	2.48	0	0	0
01.09.2022	4.78	4.78	0	0	0
02.09.2022	6.11	6.11	0	0	0
05.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
06.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
07.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
08.09.2022	1.69	1.69	0	0	0
09.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
12.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
13.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
14.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
15.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
16.09.2022	5.95	5.95	0	0	0
19.09.2022	4.74	4.74	0	0	0
20.09.2022	1.31	1.31	0	0	0
21.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
22.09.2022	1.31	1.31	0	0	0
23.09.2022	4.07	4.07	0	0	0
26.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
27.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
28.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.10.2022	0.03	0.03	0	0	0

13.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
17.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.03.2023	1939.7	1939.7	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
11.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
14.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
15.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
16.11.2022	3.17	3.17	0	0	0
17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.12.2022	1.12	1.12	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0

06.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
07.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
08.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
09.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.92	0.92	0	0	0
15.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
16.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
19.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.12.2022	13.1	13.1	0	0	0
23.12.2022	14.1	14.1	0	0	0
26.12.2022	16.3	16.3	0	0	0
28.12.2022	14.4	14.4	0	0	0
29.12.2022	15.8	15.8	0	0	0
30.12.2022	14.3	14.3	0	0	0
02.01.2023	18.7	18.7	0	0	0
03.01.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.01.2023	11.8	11.8	0	0	0
05.01.2023	11.8	11.8	0	0	0
06.01.2023	20.3	20.3	0	0	0
09.01.2023	12.6	12.6	0	0	0
10.01.2023	14.6	14.6	0	0	0
11.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.01.2023	10.1	10.1	0	0	0
13.01.2023	8.3	8.3	0	0	0
16.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
18.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.01.2023	1	1	0	0	0
20.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
23.01.2023	25.9	25.9	0	0	0
24.01.2023	27.4	27.4	0	0	0
25.01.2023	30.8	30.8	0	0	0
26.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
27.01.2023	31.8	31.8	0	0	0
30.01.2023	30.9	30.9	0	0	0
31.01.2023	33.4	33.4	0	0	0

01.02.2023	42.8	42.8	0	0	0
02.02.2023	56.4	56.4	0	0	0
03.02.2023	13.4	13.4	0	0	0
06.02.2023	22.4	22.4	0	0	0
07.02.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.02.2023	28.7	28.7	0	0	0
09.02.2023	24.1	24.1	0	0	0
10.02.2023	24.7	24.7	0	0	0
13.02.2023	31	31	0	0	0
14.02.2023	25.2	25.2	0	0	0
15.02.2023	45.7	45.7	0	0	0
16.02.2023	40.8	40.8	0	0	0
17.02.2023	41.5	41.5	0	0	0
20.02.2023	39.1	39.1	0	0	0
21.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
22.02.2023	15.5	15.5	0	0	0
23.02.2023	30.6	30.6	0	0	0
24.02.2023	101.7	101.7	0	0	0
27.02.2023	110.2	110.2	0	0	0
28.02.2023	218.6	218.6	0	0	0
01.03.2023	413.1	413.1	0	0	0
02.03.2023	1075	1075	0	0	0
03.03.2023	1251.8	1251.8	0	0	0
06.03.2023	1283.7	1283.7	0	0	0
08.03.2023	3039	3039	0	0	0
09.03.2023	5146.2	5146.2	0	0	0
10.03.2023	22479.9	22479.9	0	0	0
13.03.2023	97.4	97.4	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