

Historical cost data

ISIN: DE000HB6HLG5

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	1.82	1.82	0	0	0
10.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.05.2022	2.22	2.22	0	0	0
19.05.2022	4.33	4.33	0	0	0
20.05.2022	0.29	0.29	0	0	0
23.05.2022	1.7	1.7	0	0	0
24.05.2022	1.88	1.88	0	0	0
25.05.2022	2.27	2.27	0	0	0
26.05.2022	0.32	0.32	0	0	0
27.05.2022	12.53	12.53	0	0	0
30.05.2022	12.6	12.6	0	0	0
31.05.2022	1.67	1.67	0	0	0
01.06.2022	-0.46	-0.46	0	0	0
02.06.2022	2.87	2.87	0	0	0
03.06.2022	2.73	2.73	0	0	0
06.06.2022	2.45	2.45	0	0	0
07.06.2022	9.82	9.82	0	0	0
08.06.2022	1.4	1.4	0	0	0
09.06.2022	3.25	3.25	0	0	0
10.06.2022	5.16	5.16	0	0	0
13.06.2022	3.1	3.1	0	0	0
14.06.2022	3.59	3.59	0	0	0
15.06.2022	0.81	0.81	0	0	0
16.06.2022	2.63	2.63	0	0	0
17.06.2022	2.4	2.4	0	0	0
20.06.2022	1.77	1.77	0	0	0
21.06.2022	2.23	2.23	0	0	0
22.06.2022	1.81	1.81	0	0	0
23.06.2022	2.04	2.04	0	0	0
24.06.2022	2.42	2.42	0	0	0

27.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
28.06.2022	1.97	1.97	0	0	0
29.06.2022	1.37	1.37	0	0	0
30.06.2022	2.11	2.11	0	0	0
01.07.2022	1.42	1.42	0	0	0
04.07.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
05.07.2022	0.7	0.7	0	0	0
06.07.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.07.2022	3.4	3.4	0	0	0
08.07.2022	-2.1	-2.1	0	0	0
11.07.2022	3.31	3.31	0	0	0
12.07.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
13.07.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
14.07.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
15.07.2022	1.68	1.68	0	0	0
18.07.2022	1.98	1.98	0	0	0
19.07.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
20.07.2022	1.45	1.45	0	0	0
21.07.2022	0.78	0.78	0	0	0
22.07.2022	0.67	0.67	0	0	0
25.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
26.07.2022	1.2	1.2	0	0	0
27.07.2022	0.65	0.65	0	0	0
28.07.2022	1.07	1.07	0	0	0
29.07.2022	-1.52	-1.52	0	0	0
01.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
02.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
03.08.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
04.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.08.2022	0.61	0.61	0	0	0
09.08.2022	0.51	0.51	0	0	0
10.08.2022	0.24	0.24	0	0	0
11.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
12.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.08.2022	1.66	1.66	0	0	0
16.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
17.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
18.08.2022	1.16	1.16	0	0	0

19.08.2022	1.39	1.39	0	0	0
22.08.2022	1.53	1.53	0	0	0
23.08.2022	2.1	2.1	0	0	0
24.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
25.08.2022	2.36	2.36	0	0	0
26.08.2022	1.32	1.32	0	0	0
29.08.2022	6.08	6.08	0	0	0
30.08.2022	4.39	4.39	0	0	0
31.08.2022	3.18	3.18	0	0	0
01.09.2022	6.33	6.33	0	0	0
02.09.2022	4.87	4.87	0	0	0
05.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
06.09.2022	2.72	2.72	0	0	0
07.09.2022	3.75	3.75	0	0	0
08.09.2022	2.97	2.97	0	0	0
09.09.2022	1.31	1.31	0	0	0
12.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
13.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
14.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
15.09.2022	3.99	3.99	0	0	0
16.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
19.09.2022	4.82	4.82	0	0	0
20.09.2022	1.73	1.73	0	0	0
21.09.2022	1.55	1.55	0	0	0
22.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
23.09.2022	2.46	2.46	0	0	0
26.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
27.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.10.2022	0.01	0.01	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	0.02	0.02	0	0	0
10.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
12.10.2022	0.05	0.05	0	0	0

13.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
18.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
24.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
03.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
11.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	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	0.04	0.04	0	0	0
18.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
23.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
29.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
05.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.12.2022	0.04	0.04	0	0	0

07.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
13.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.12.2022	22.3	22.3	0	0	0
23.12.2022	22.4	22.4	0	0	0
26.12.2022	20.8	20.8	0	0	0
28.12.2022	23	23	0	0	0
29.12.2022	22.6	22.6	0	0	0
30.12.2022	22.4	22.4	0	0	0
02.01.2023	27.3	27.3	0	0	0
03.01.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.01.2023	16.4	16.4	0	0	0
05.01.2023	17.7	17.7	0	0	0
06.01.2023	26.7	26.7	0	0	0
09.01.2023	21.3	21.3	0	0	0
10.01.2023	23.1	23.1	0	0	0
11.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
12.01.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.01.2023	13	13	0	0	0
16.01.2023	18	18	0	0	0
18.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.01.2023	18	18	0	0	0
23.01.2023	41	41	0	0	0
24.01.2023	46.7	46.7	0	0	0
25.01.2023	47.6	47.6	0	0	0
26.01.2023	50.8	50.8	0	0	0
27.01.2023	57.7	57.7	0	0	0
30.01.2023	51.3	51.3	0	0	0
31.01.2023	56.6	56.6	0	0	0
01.02.2023	64.3	64.3	0	0	0

02.02.2023	135.4	135.4	0	0	0
03.02.2023	20.4	20.4	0	0	0
06.02.2023	33.9	33.9	0	0	0
07.02.2023	36.8	36.8	0	0	0
08.02.2023	51.6	51.6	0	0	0
09.02.2023	50.8	50.8	0	0	0
10.02.2023	45.3	45.3	0	0	0
13.02.2023	48.5	48.5	0	0	0
14.02.2023	51.4	51.4	0	0	0
15.02.2023	100.3	100.3	0	0	0
16.02.2023	157	157	0	0	0
17.02.2023	172.6	172.6	0	0	0
20.02.2023	181.3	181.3	0	0	0
21.02.2023	166.1	166.1	0	0	0
22.02.2023	194.6	194.6	0	0	0
23.02.2023	574.3	574.3	0	0	0
24.02.2023	1353.3	1353.3	0	0	0
27.02.2023	1491	1491	0	0	0
28.02.2023	2869.6	2869.6	0	0	0
01.03.2023	4634.7	4634.7	0	0	0
02.03.2023	11032.1	11032.1	0	0	0
03.03.2023	18242.7	18242.7	0	0	0
06.03.2023	21710.5	21710.5	0	0	0
07.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
08.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
09.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
10.03.2023	97.5	97.5	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