

Historical cost data

ISIN: DE000HB6NEW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2022	2.38	0.21	0	0	2.17
06.05.2022	2.63	0.4	0	0	2.23
17.08.2022	2.5	0.55	0	0	1.95
02.11.2022	2	0.37	0	0	1.63
09.05.2022	2.46	0.26	0	0	2.2
10.05.2022	3.3	1.2	0	0	2.1
11.05.2022	2.62	0.61	0	0	2.01
12.05.2022	2.5	0.52	0	0	1.98
13.05.2022	2.3	0.37	0	0	1.93
16.05.2022	1.88	0	0	0	1.88
17.05.2022	2.27	0.39	0	0	1.88
18.05.2022	2.3	0.37	0	0	1.93
19.05.2022	2.03	0.06	0	0	1.97
20.05.2022	2.29	0.29	0	0	2
23.05.2022	2.4	0.4	0	0	2
24.05.2022	2.49	0.48	0	0	2.01
25.05.2022	2.45	0.42	0	0	2.03
26.05.2022	2.19	0.2	0	0	1.99
27.05.2022	2.24	0.26	0	0	1.98
30.05.2022	2.24	0.25	0	0	1.99
31.05.2022	2.37	0.41	0	0	1.96
01.06.2022	2.2	0.25	0	0	1.95
02.06.2022	2.39	0.43	0	0	1.96
03.06.2022	2.21	0.23	0	0	1.98
06.06.2022	2.44	0.39	0	0	2.05
07.06.2022	2.04	0.05	0	0	1.99
08.06.2022	2.43	0.44	0	0	1.99
09.06.2022	2.39	0.36	0	0	2.03
10.06.2022	2.44	0.42	0	0	2.02
13.06.2022	2.68	0.7	0	0	1.98
14.06.2022	2.51	0.54	0	0	1.97

15.06.2022	2.43	0.52	0	0	1.91
16.06.2022	2.27	0.36	0	0	1.91
17.06.2022	2.5	0.55	0	0	1.95
20.06.2022	2.1	0.15	0	0	1.95
21.06.2022	2.15	0.24	0	0	1.91
22.06.2022	2.19	0.29	0	0	1.9
23.06.2022	2.32	0.41	0	0	1.91
24.06.2022	2.09	0.18	0	0	1.91
27.06.2022	2.31	0.37	0	0	1.94
28.06.2022	2.19	0.26	0	0	1.93
29.06.2022	2.28	0.36	0	0	1.92
30.06.2022	2.62	0.72	0	0	1.9
01.07.2022	1.94	0.06	0	0	1.88
04.07.2022	2.17	0.3	0	0	1.87
05.07.2022	2.31	0.45	0	0	1.86
06.07.2022	2.51	0.65	0	0	1.86
07.07.2022	2.14	0.27	0	0	1.87
08.07.2022	2.06	0.19	0	0	1.87
11.07.2022	2.17	0.27	0	0	1.9
12.07.2022	2.42	0.51	0	0	1.91
13.07.2022	2.34	0.43	0	0	1.91
14.07.2022	2.12	0.25	0	0	1.87
15.07.2022	2.36	0.41	0	0	1.95
18.07.2022	2.42	0.51	0	0	1.91
19.07.2022	1.96	0.08	0	0	1.88
20.07.2022	2.17	0.29	0	0	1.88
21.07.2022	2.13	0.21	0	0	1.92
22.07.2022	2.37	0.45	0	0	1.92
25.07.2022	2.28	0.37	0	0	1.91
26.07.2022	2.27	0.37	0	0	1.9
27.07.2022	2.23	0.34	0	0	1.89
28.07.2022	2.13	0.24	0	0	1.89
29.07.2022	1.84	-0.09	0	0	1.93
01.08.2022	2.25	0.21	0	0	2.04
02.08.2022	2.48	0.45	0	0	2.03
03.08.2022	2.39	0.36	0	0	2.03
04.08.2022	2.53	0.51	0	0	2.02
05.08.2022	2.16	0.19	0	0	1.97
08.08.2022	2.23	0.24	0	0	1.99

09.08.2022	2.16	0.18	0	0	1.98
10.08.2022	2.54	0.57	0	0	1.97
11.08.2022	2.18	0.24	0	0	1.94
12.08.2022	2.34	0.38	0	0	1.96
15.08.2022	2.43	0.48	0	0	1.95
16.08.2022	2.42	0.44	0	0	1.98
18.08.2022	2.46	0.54	0	0	1.92
19.08.2022	2.3	0.37	0	0	1.93
22.08.2022	2.42	0.48	0	0	1.94
23.08.2022	2.41	0.51	0	0	1.9
24.08.2022	2.29	0.39	0	0	1.9
25.08.2022	2.31	0.41	0	0	1.9
26.08.2022	2.38	0.44	0	0	1.94
29.08.2022	2.57	0.58	0	0	1.99
30.08.2022	2.4	0.45	0	0	1.95
31.08.2022	2.34	0.37	0	0	1.97
01.09.2022	2.49	0.54	0	0	1.95
02.09.2022	2.66	0.7	0	0	1.96
05.09.2022	2.37	0.43	0	0	1.94
06.09.2022	2.48	0.58	0	0	1.9
07.09.2022	2.13	0.27	0	0	1.86
08.09.2022	2.19	0.33	0	0	1.86
09.09.2022	2.34	0.41	0	0	1.93
12.09.2022	2.38	0.47	0	0	1.91
13.09.2022	2.42	0.52	0	0	1.9
14.09.2022	2.37	0.46	0	0	1.91
15.09.2022	2.35	0.46	0	0	1.89
16.09.2022	2.43	0.54	0	0	1.89
19.09.2022	2.38	0.5	0	0	1.88
20.09.2022	2.36	0.5	0	0	1.86
21.09.2022	2.35	0.49	0	0	1.86
22.09.2022	2.23	0.42	0	0	1.81
23.09.2022	2.69	0.84	0	0	1.85
26.09.2022	2.23	0.44	0	0	1.79
27.09.2022	2.16	0.41	0	0	1.75
28.09.2022	2.16	0.43	0	0	1.73
29.09.2022	2.3	0.57	0	0	1.73
30.09.2022	2.24	0.51	0	0	1.73
03.10.2022	1.95	0.28	0	0	1.67

04.10.2022	2.07	0.4	0	0	1.67
05.10.2022	2.05	0.35	0	0	1.7
06.10.2022	2.33	0.61	0	0	1.72
07.10.2022	1.98	0.25	0	0	1.73
10.10.2022	2.19	0.46	0	0	1.73
11.10.2022	2.12	0.43	0	0	1.69
12.10.2022	2.17	0.47	0	0	1.7
13.10.2022	2.09	0.43	0	0	1.66
14.10.2022	1.92	0.27	0	0	1.65
17.10.2022	2.1	0.44	0	0	1.66
18.10.2022	2.21	0.59	0	0	1.62
19.10.2022	2.02	0.41	0	0	1.61
20.10.2022	2.13	0.51	0	0	1.62
21.10.2022	1.94	0.33	0	0	1.61
24.10.2022	1.96	0.37	0	0	1.59
25.10.2022	1.78	0.18	0	0	1.6
26.10.2022	2	0.41	0	0	1.59
27.10.2022	2.18	0.55	0	0	1.63
28.10.2022	2.06	0.42	0	0	1.64
31.10.2022	1.98	0.33	0	0	1.65
01.11.2022	2.09	0.47	0	0	1.62
01.02.2023	1.2	0.4	0.2	0	0.6
03.11.2022	1.98	0.37	0	0	1.61
04.11.2022	1.92	0.36	0	0	1.56
07.11.2022	2.18	0.59	0	0	1.59
08.11.2022	1.91	0.36	0	0	1.55
09.11.2022	1.86	0.35	0	0	1.51
10.11.2022	1.9	0.4	0	0	1.5
11.11.2022	1.85	0.34	0	0	1.51
14.11.2022	2.05	0.49	0	0	1.56
15.11.2022	1.91	0.34	0	0	1.57
16.11.2022	1.91	0.37	0	0	1.54
17.11.2022	1.94	0.37	0	0	1.57
18.11.2022	1.94	0.37	0	0	1.57
21.11.2022	1.95	0.37	0	0	1.58
22.11.2022	1.94	0.37	0	0	1.57
23.11.2022	1.93	0.36	0	0	1.57
24.11.2022	1.98	0.36	0	0	1.62
25.11.2022	1.99	0.36	0	0	1.63

28.11.2022	2	0.38	0	0	1.62
29.11.2022	1.87	0.23	0	0	1.64
30.11.2022	1.97	0.34	0	0	1.63
01.12.2022	2.11	0.49	0	0	1.62
02.12.2022	2.01	0.37	0	0	1.64
05.12.2022	2.03	0.4	0	0	1.63
06.12.2022	2	0.38	0	0	1.62
07.12.2022	1.96	0.35	0	0	1.61
08.12.2022	2	0.38	0	0	1.62
09.12.2022	1.9	0.37	0	0	1.53
12.12.2022	1.87	0.34	0	0	1.53
13.12.2022	1.88	0.34	0	0	1.53
14.12.2022	1.93	0.37	0	0	1.56
15.12.2022	1.88	0.34	0	0	1.54
16.12.2022	1.93	0.36	0	0	1.56
18.01.2023	1.2	0.3	0.2	0	0.6
19.01.2023	1	0.1	0.2	0	0.6
20.01.2023	1.2	0.4	0.1	0	0.6
23.01.2023	1.2	0.5	0.1	0	0.6
24.01.2023	1.2	0.4	0.2	0	0.6
25.01.2023	1.2	0.5	0.1	0	0.6
26.01.2023	1.3	0.5	0.1	0	0.6
27.01.2023	1.3	0.5	0.1	0	0.6
30.01.2023	1.2	0.4	0.1	0	0.6
31.01.2023	1.2	0.4	0.1	0	0.6

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 AG

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany