

Historical cost data

ISIN: DE000HB6RZT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	4.58	4.58	0	0	0
29.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
18.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
25.05.2022	3.36	3.36	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	14.45	14.45	0	0	0
30.05.2022	14.22	14.22	0	0	0
31.05.2022	2.79	2.79	0	0	0
01.06.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
02.06.2022	3.77	3.77	0	0	0
03.06.2022	3.03	3.03	0	0	0
06.06.2022	3.07	3.07	0	0	0
07.06.2022	10.27	10.27	0	0	0
08.06.2022	2.79	2.79	0	0	0
09.06.2022	3.1	3.1	0	0	0
10.06.2022	4.79	4.79	0	0	0
13.06.2022	2.78	2.78	0	0	0
14.06.2022	2.68	2.68	0	0	0
15.06.2022	0.5	0.5	0	0	0
16.06.2022	0.96	0.96	0	0	0
17.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.06.2022	1.85	1.85	0	0	0
22.06.2022	2.05	2.05	0	0	0
23.06.2022	0.99	0.99	0	0	0
24.06.2022	1.46	1.46	0	0	0
27.06.2022	1.91	1.91	0	0	0
28.06.2022	2.08	2.08	0	0	0
29.06.2022	2.35	2.35	0	0	0
30.06.2022	1.85	1.85	0	0	0

01.07.2022	1.95	1.95	0	0	0
04.07.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
05.07.2022	2.04	2.04	0	0	0
06.07.2022	3.25	3.25	0	0	0
07.07.2022	4.06	4.06	0	0	0
08.07.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
11.07.2022	4.04	4.04	0	0	0
12.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
13.07.2022	0.84	0.84	0	0	0
14.07.2022	1.13	1.13	0	0	0
15.07.2022	2.3	2.3	0	0	0
18.07.2022	2.73	2.73	0	0	0
19.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
20.07.2022	2.56	2.56	0	0	0
21.07.2022	1.46	1.46	0	0	0
22.07.2022	1.53	1.53	0	0	0
25.07.2022	1.65	1.65	0	0	0
26.07.2022	2	2	0	0	0
27.07.2022	1.4	1.4	0	0	0
28.07.2022	1.79	1.79	0	0	0
29.07.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
01.08.2022	3.12	3.12	0	0	0
02.08.2022	0.85	0.85	0	0	0
03.08.2022	0.84	0.84	0	0	0
04.08.2022	1.24	1.24	0	0	0
05.08.2022	0.86	0.86	0	0	0
08.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
09.08.2022	1.06	1.06	0	0	0
10.08.2022	1.05	1.05	0	0	0
11.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
12.08.2022	2.17	2.17	0	0	0
15.08.2022	2.71	2.71	0	0	0
16.08.2022	0.67	0.67	0	0	0
17.08.2022	2.06	2.06	0	0	0
18.08.2022	2.37	2.37	0	0	0
19.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
22.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
23.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
24.08.2022	1.99	1.99	0	0	0

25.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
26.08.2022	2.5	2.5	0	0	0
29.08.2022	10.24	10.24	0	0	0
30.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
31.08.2022	4.07	4.07	0	0	0
01.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
02.09.2022	0.54	0.54	0	0	0
05.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
06.09.2022	0.69	0.69	0	0	0
07.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.09.2022	0.73	0.73	0	0	0
09.09.2022	1.58	1.58	0	0	0
12.09.2022	1.12	1.12	0	0	0
13.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
14.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
15.09.2022	1.51	1.51	0	0	0
16.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
03.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
06.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
07.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
10.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
11.10.2022	0.31	0.31	0	0	0
12.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
13.10.2022	0.35	0.35	0	0	0
14.10.2022	0.45	0.45	0	0	0
17.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
19.10.2022	0.24	0.24	0	0	0

20.10.2022	0.32	0.32	0	0	0
21.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
24.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
25.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
26.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
27.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
31.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
01.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
02.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
03.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
04.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
07.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
08.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
10.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
11.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
14.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
16.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
17.11.2022	0.94	0.94	0	0	0
13.12.2022	99.99	99.99	0	0	0
21.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
22.11.2022	6.07	6.07	0	0	0
23.11.2022	7.99	7.99	0	0	0
24.11.2022	11.2	11.2	0	0	0
25.11.2022	10.37	10.37	0	0	0
28.11.2022	14.53	14.53	0	0	0
29.11.2022	56.26	56.26	0	0	0
30.11.2022	160.44	160.44	0	0	0
01.12.2022	71.35	71.35	0	0	0
02.12.2022	3.68	3.68	0	0	0
05.12.2022	10.65	10.65	0	0	0
06.12.2022	8.88	8.88	0	0	0
07.12.2022	8.16	8.16	0	0	0
08.12.2022	21.96	21.96	0	0	0
09.12.2022	68.05	68.05	0	0	0
12.12.2022	136.56	136.56	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