Historical cost data

ISIN: DE000HB4ETE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2022	0.63	0.57	0	0	0.06
16.03.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
29.04.2022	0.36	0.34	0	0	0.02
28.10.2022	1	0.95	0	0	0.05
17.03.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
18.03.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
22.03.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
23.03.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
24.03.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
25.03.2022	3.28	3.26	0	0	0.02
29.03.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
30.03.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
31.03.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
01.04.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
05.04.2022	-0.03	-0.05	0	0	0.02
06.04.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
07.04.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
08.04.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
12.04.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
13.04.2022	-0.58	-0.6	0	0	0.02
14.04.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
20.04.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
21.04.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
22.04.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
26.04.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
27.04.2022	1.77	1.75	0	0	0.02
28.04.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
03.05.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
04.05.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
05.05.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
06.05.2022	0.09	0.07	0	0	0.02

10.05.2022	7.74	7.72	0	0	0.02
11.05.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
12.05.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
13.05.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
17.05.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
18.05.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
19.05.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
20.05.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
24.05.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
25.05.2022	-0.66	-0.68	0	0	0.02
26.05.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
27.05.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
31.05.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
01.06.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
02.06.2022	0.75	0.73	0	0	0.02
03.06.2022	0.49	0.47	0	0	0.02
07.06.2022	0.5	0.48	0	0	0.02
08.06.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
09.06.2022	0.35	0.33	0	0	0.02
10.06.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
14.06.2022	-1.38	-1.4	0	0	0.02
15.06.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
16.06.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
17.06.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
21.06.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
22.06.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
23.06.2022	0.53	0.52	0	0	0.01
24.06.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
28.06.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
29.06.2022	0.37	0.36	0	0	0.01
30.06.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
01.07.2022	0.18	0.17	0	0	0.01
05.07.2022	0.42	0.4	0	0	0.02
06.07.2022	-11.17	-11.19	0	0	0.02
07.07.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
08.07.2022	1.42	1.4	0	0	0.02
12.07.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
13.07.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
14.07.2022	1.08	1.06	0	0	0.02

15.07.2022	5.17	5.14	0	0	0.03
19.07.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
20.07.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
21.07.2022	0.78	0.76	0	0	0.02
22.07.2022	0.74	0.71	0	0	0.03
26.07.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
27.07.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
28.07.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
29.07.2022	-2.04	-2.07	0	0	0.03
02.08.2022	0.56	0.53	0	0	0.03
03.08.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
04.08.2022	0.58	0.56	0	0	0.02
05.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
09.08.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
10.08.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
11.08.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
12.08.2022	1.16	1.11	0	0	0.05
16.08.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
17.08.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
18.08.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
19.08.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
23.08.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
24.08.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
25.08.2022	0.74	0.69	0	0	0.05
26.08.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
30.08.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
31.08.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
01.09.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
02.09.2022	4.19	4.08	0	0	0.11
06.09.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
07.09.2022	-5.4	-5.47	0	0	0.07
08.09.2022	1.16	1.08	0	0	0.08
09.09.2022	1.21	1.13	0	0	0.08
13.09.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
14.09.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
15.09.2022	-0.88	-0.99	0	0	0.11
16.09.2022	4.42	4.26	0	0	0.16
20.09.2022	1	0.9	0	0	0.1
21.09.2022	1.46	1.36	0	0	0.1

22.09.2022	0.63	0.58	0	0	0.05
23.09.2022	-1.63	-1.69	0	0	0.06
27.09.2022	-0.29	-0.35	0	0	0.06
28.09.2022	-1.85	-1.91	0	0	0.06
29.09.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
30.09.2022	0.61	0.55	0	0	0.06
04.10.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
05.10.2022	1.52	1.43	0	0	0.09
06.10.2022	-6.97	-7.06	0	0	0.09
07.10.2022	5.08	4.98	0	0	0.1
11.10.2022	3.42	3.3	0	0	0.12
12.10.2022	6.66	6.52	0	0	0.14
13.10.2022	1.07	0.93	0	0	0.14
14.10.2022	-9.19	-9.3	0	0	0.11
18.10.2022	2.53	2.42	0	0	0.11
19.10.2022	1.45	1.35	0	0	0.1
20.10.2022	7.68	7.57	0	0	0.11
21.10.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
25.10.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
26.10.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
27.10.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
16.11.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
18.11.2022	0.37	0.32	0	0	0.05
22.11.2022	0.36	0.32	0	0	0.04
25.11.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
16.12.2022	0.35	0.3	0	0	0.04
01.11.2022	0.75	0.69	0	0	0.06
02.11.2022	0.93	0.87	0	0	0.06
03.11.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
04.11.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
08.11.2022	0.91	0.82	0	0	0.09
09.11.2022	0.98	0.89	0	0	0.09
10.11.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
11.11.2022	8.47	8.4	0	0	0.07
15.11.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
17.11.2022	0.52	0.48	0	0	0.04
23.11.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
24.11.2022	0.38	0.35	0	0	0.03
29.11.2022	0.83	0.8	0	0	0.03

30.11.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
01.12.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
02.12.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
06.12.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
07.12.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
08.12.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
09.12.2022	0.35	0.32	0	0	0.03
13.12.2022	0.51	0.29	0	0	0.21
14.12.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
15.12.2022	0.4	0.37	0	0	0.03

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