

Historical cost data

ISIN: DE000HB67298

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	0	0	0	0	0
10.05.2022	0	0	0	0	0
26.05.2022	0	0	0	0	0
31.05.2022	0	0	0	0	0
20.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
11.05.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	0	0	0	0	0
13.05.2022	0	0	0	0	0
16.05.2022	0	0	0	0	0
17.05.2022	0	0	0	0	0
18.05.2022	0	0	0	0	0
19.05.2022	0	0	0	0	0
20.05.2022	0	0	0	0	0
23.05.2022	0	0	0	0	0
24.05.2022	0	0	0	0	0
25.05.2022	0	0	0	0	0
27.05.2022	0	0	0	0	0
30.05.2022	0	0	0	0	0
01.06.2022	0	0	0	0	0
02.06.2022	0	0	0	0	0
03.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.06.2022	0	0	0	0	0
08.06.2022	0	0	0	0	0
09.06.2022	0	0	0	0	0
10.06.2022	0	0	0	0	0
13.06.2022	0	0	0	0	0
14.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.06.2022	0	0	0	0	0
16.06.2022	0	0	0	0	0

17.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.06.2022	0	0	0	0	0
21.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.06.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.07.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.07.2022	0.06	0.06	0	0	0
07.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.07.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.07.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.07.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.08.2022	0.02	0.02	0	0	0

12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
19.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.08.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
25.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
29.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.09.2022	0.11	0.11	0	0	0
02.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
09.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
13.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
14.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
15.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
16.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2022	0.13	0.13	0	0	0
20.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2022	0.12	0.12	0	0	0
22.09.2022	0.17	0.17	0	0	0
23.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
27.09.2022	0.29	0.29	0	0	0
28.09.2022	0.27	0.27	0	0	0
29.09.2022	0.32	0.32	0	0	0
30.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
03.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
04.10.2022	0.66	0.66	0	0	0
05.10.2022	0.55	0.55	0	0	0

06.10.2022	1.03	1.03	0	0	0
07.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
11.10.2022	0.73	0.73	0	0	0
12.10.2022	0.96	0.96	0	0	0
13.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
14.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
17.10.2022	1.02	1.02	0	0	0
18.10.2022	0.69	0.69	0	0	0
19.10.2022	0.77	0.77	0	0	0
20.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
21.10.2022	0.67	0.67	0	0	0
24.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
25.10.2022	0.92	0.92	0	0	0
26.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
27.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
28.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
31.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
01.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
02.11.2022	0.39	0.39	0	0	0
03.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
04.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
07.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
14.12.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.03.2023	97.5	97.5	0	0	0
09.11.2022	0.36	0.36	0	0	0
10.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
11.11.2022	0.41	0.41	0	0	0
14.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
15.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
16.11.2022	0.27	0.27	0	0	0
17.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
18.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
21.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
22.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
23.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
24.11.2022	0.79	0.79	0	0	0
25.11.2022	0.57	0.57	0	0	0
28.11.2022	0.62	0.62	0	0	0

29.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
30.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
01.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
02.12.2022	1.09	1.09	0	0	0
05.12.2022	1.29	1.29	0	0	0
06.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
07.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
08.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
09.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
12.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
13.12.2022	1.79	1.79	0	0	0
15.12.2022	2.06	2.06	0	0	0
16.12.2022	5.81	5.81	0	0	0
19.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
20.12.2022	14.2	14.2	0	0	0
21.12.2022	12.19	12.19	0	0	0
22.12.2022	115.4	115.4	0	0	0
23.12.2022	165.6	165.6	0	0	0
26.12.2022	662.1	662.1	0	0	0
28.12.2022	787.9	787.9	0	0	0
29.12.2022	271.4	271.4	0	0	0
30.12.2022	304.4	304.4	0	0	0
02.01.2023	439	439	0	0	0
03.01.2023	1803	1803	0	0	0
04.01.2023	417.1	417.1	0	0	0
05.01.2023	214.3	214.3	0	0	0
06.01.2023	93.1	93.1	0	0	0
09.01.2023	87.4	87.4	0	0	0
10.01.2023	70.4	70.4	0	0	0
11.01.2023	59.5	59.5	0	0	0
12.01.2023	86.2	86.2	0	0	0
13.01.2023	62.4	62.4	0	0	0
16.01.2023	49.4	49.4	0	0	0
19.01.2023	28.1	28.1	0	0	0
20.01.2023	57.8	57.8	0	0	0
23.01.2023	44.5	44.5	0	0	0
24.01.2023	43.4	43.4	0	0	0
25.01.2023	33.9	33.9	0	0	0
26.01.2023	12.2	12.2	0	0	0

27.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
30.01.2023	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2023	17.1	17.1	0	0	0
01.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
02.02.2023	28	28	0	0	0
03.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
07.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
08.02.2023	23.1	23.1	0	0	0
09.02.2023	23.5	23.5	0	0	0
10.02.2023	21.7	21.7	0	0	0
13.02.2023	41.9	41.9	0	0	0
14.02.2023	23.2	23.2	0	0	0
15.02.2023	20.5	20.5	0	0	0
16.02.2023	21.3	21.3	0	0	0
17.02.2023	22.7	22.7	0	0	0
20.02.2023	23.5	23.5	0	0	0
21.02.2023	33.1	33.1	0	0	0
22.02.2023	43.8	43.8	0	0	0
23.02.2023	61.4	61.4	0	0	0
24.02.2023	41.1	41.1	0	0	0
27.02.2023	81.4	81.4	0	0	0
28.02.2023	43.9	43.9	0	0	0
01.03.2023	71.4	71.4	0	0	0
02.03.2023	78	78	0	0	0
03.03.2023	262	262	0	0	0
06.03.2023	95	95	0	0	0
07.03.2023	69	69	0	0	0
08.03.2023	65.3	65.3	0	0	0
09.03.2023	172.1	172.1	0	0	0
10.03.2023	411.4	411.4	0	0	0
13.03.2023	1287	1287	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany