

Historical cost data

ISIN: DE000HB673E7

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	5.1	5.1	0	0	0
13.05.2022	4.72	4.72	0	0	0
20.06.2022	1.86	1.86	0	0	0
07.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.05.2022	4.54	4.54	0	0	0
12.05.2022	3.74	3.74	0	0	0
16.05.2022	10.35	10.35	0	0	0
17.05.2022	2.93	2.93	0	0	0
18.05.2022	4.02	4.02	0	0	0
19.05.2022	5.87	5.87	0	0	0
20.05.2022	1.36	1.36	0	0	0
23.05.2022	3.84	3.84	0	0	0
24.05.2022	4.05	4.05	0	0	0
25.05.2022	2.99	2.99	0	0	0
26.05.2022	0.86	0.86	0	0	0
27.05.2022	14.42	14.42	0	0	0
30.05.2022	14.52	14.52	0	0	0
31.05.2022	3.02	3.02	0	0	0
01.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.06.2022	4.2	4.2	0	0	0
03.06.2022	3.5	3.5	0	0	0
06.06.2022	3.74	3.74	0	0	0
07.06.2022	10.84	10.84	0	0	0
08.06.2022	2.96	2.96	0	0	0
09.06.2022	4.27	4.27	0	0	0
10.06.2022	6.38	6.38	0	0	0
13.06.2022	4.49	4.49	0	0	0
14.06.2022	4.4	4.4	0	0	0
15.06.2022	1.79	1.79	0	0	0
16.06.2022	1.98	1.98	0	0	0

17.06.2022	1.98	1.98	0	0	0
21.06.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.06.2022	2.92	2.92	0	0	0
23.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
24.06.2022	3.75	3.75	0	0	0
27.06.2022	2.13	2.13	0	0	0
28.06.2022	2.64	2.64	0	0	0
29.06.2022	2.68	2.68	0	0	0
30.06.2022	2.49	2.49	0	0	0
01.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
04.07.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
05.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
06.07.2022	2.87	2.87	0	0	0
07.07.2022	4.37	4.37	0	0	0
08.07.2022	-1.59	-1.59	0	0	0
11.07.2022	3.86	3.86	0	0	0
12.07.2022	0.69	0.69	0	0	0
13.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
14.07.2022	1.39	1.39	0	0	0
15.07.2022	2.37	2.37	0	0	0
18.07.2022	2.85	2.85	0	0	0
19.07.2022	0.83	0.83	0	0	0
20.07.2022	2.73	2.73	0	0	0
21.07.2022	2.32	2.32	0	0	0
22.07.2022	0.87	0.87	0	0	0
25.07.2022	1.36	1.36	0	0	0
26.07.2022	2.47	2.47	0	0	0
27.07.2022	2.24	2.24	0	0	0
28.07.2022	2.48	2.48	0	0	0
29.07.2022	-0.35	-0.35	0	0	0
01.08.2022	2.99	2.99	0	0	0
02.08.2022	0.72	0.72	0	0	0
03.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
04.08.2022	1.21	1.21	0	0	0
05.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
08.08.2022	1.6	1.6	0	0	0
09.08.2022	1.31	1.31	0	0	0
10.08.2022	1.44	1.44	0	0	0
11.08.2022	1.22	1.22	0	0	0

12.08.2022	2.72	2.72	0	0	0
15.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
16.08.2022	1.54	1.54	0	0	0
17.08.2022	2.29	2.29	0	0	0
18.08.2022	2.11	2.11	0	0	0
19.08.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.08.2022	2.71	2.71	0	0	0
23.08.2022	3.21	3.21	0	0	0
24.08.2022	3.45	3.45	0	0	0
25.08.2022	3.05	3.05	0	0	0
26.08.2022	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2022	7.41	7.41	0	0	0
30.08.2022	5.03	5.03	0	0	0
31.08.2022	4.07	4.07	0	0	0
01.09.2022	5.22	5.22	0	0	0
02.09.2022	3.94	3.94	0	0	0
05.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
06.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
07.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.09.2022	2.46	2.46	0	0	0
09.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
12.09.2022	2.64	2.64	0	0	0
13.09.2022	2.7	2.7	0	0	0
14.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
15.09.2022	4.1	4.1	0	0	0
16.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
19.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	1.05	1.05	0	0	0
23.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.03	0.03	0	0	0

06.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
11.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
13.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
24.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
25.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
26.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
04.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.02.2023	242.3	242.3	0	0	0
15.02.2023	1005.8	1005.8	0	0	0
16.02.2023	1305.9	1305.9	0	0	0
14.03.2023	97.4	97.4	0	0	0
08.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
11.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
23.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.11.2022	0.15	0.15	0	0	0

25.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
29.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
30.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
01.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
02.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
05.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
07.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
08.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
12.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
13.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
14.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
16.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
20.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
21.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.12.2022	32	32	0	0	0
23.12.2022	28.5	28.5	0	0	0
26.12.2022	31.3	31.3	0	0	0
28.12.2022	28.6	28.6	0	0	0
29.12.2022	31.8	31.8	0	0	0
30.12.2022	33.4	33.4	0	0	0
02.01.2023	32.6	32.6	0	0	0
03.01.2023	29.5	29.5	0	0	0
04.01.2023	24.8	24.8	0	0	0
05.01.2023	27.7	27.7	0	0	0
06.01.2023	45.4	45.4	0	0	0
09.01.2023	32.2	32.2	0	0	0
10.01.2023	32.8	32.8	0	0	0
11.01.2023	40.3	40.3	0	0	0
12.01.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.01.2023	23.4	23.4	0	0	0
16.01.2023	28	28	0	0	0
18.01.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.01.2023	28.9	28.9	0	0	0

23.01.2023	66.5	66.5	0	0	0
24.01.2023	83.5	83.5	0	0	0
25.01.2023	140.5	140.5	0	0	0
26.01.2023	197.7	197.7	0	0	0
27.01.2023	255.7	255.7	0	0	0
30.01.2023	229.9	229.9	0	0	0
31.01.2023	218	218	0	0	0
01.02.2023	269.5	269.5	0	0	0
02.02.2023	355.3	355.3	0	0	0
03.02.2023	38.6	38.6	0	0	0
06.02.2023	67.9	67.9	0	0	0
07.02.2023	62.2	62.2	0	0	0
08.02.2023	102.7	102.7	0	0	0
09.02.2023	128.9	128.9	0	0	0
10.02.2023	158	158	0	0	0
14.02.2023	319.7	319.7	0	0	0
17.02.2023	1541.6	1541.6	0	0	0
20.02.2023	1797.7	1797.7	0	0	0
21.02.2023	1680.6	1680.6	0	0	0
22.02.2023	1793.3	1793.3	0	0	0
23.02.2023	5451.2	5451.2	0	0	0
24.02.2023	16838.8	16838.8	0	0	0
27.02.2023	17716.9	17716.9	0	0	0
28.02.2023	97.6	97.6	0	0	0
01.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
02.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
03.03.2023	97.6	97.6	0	0	0
06.03.2023	97.6	97.6	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

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany