Historical cost data

ISIN: DE000HB6KZM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	0.12	0.12	0	0	0
18.05.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
30.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
11.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
20.09.2022	0.82	0.82	0	0	0
21.09.2022	1.14	1.14	0	0	0
26.09.2022	1.83	1.83	0	0	0
10.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
21.10.2022	1.78	1.78	0	0	0
27.10.2022	1.13	1.13	0	0	0
23.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
30.11.2022	0.72	0.72	0	0	0
19.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
26.05.2022	0.03	0.03	0	0	0
27.05.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.05.2022	0.46	0.46	0	0	0
31.05.2022	1.96	1.96	0	0	0
01.06.2022	2.35	2.35	0	0	0
02.06.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.06.2022	0.29	0.29	0	0	0
06.06.2022	1.72	1.72	0	0	0
07.06.2022	1.67	1.67	0	0	0
08.06.2022	1.43	1.43	0	0	0
09.06.2022	1.22	1.22	0	0	0

10.06.2022	0.52	0.52	0	0	0
13.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
15.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
16.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
01.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
06.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
07.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
08.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
13.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
14.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
15.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
18.07.2022	0.2	0.2	0	0	0
19.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
21.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.07.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.07.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
27.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
28.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
29.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
01.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
04.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.08.2022	0.04	0.04	0	0	0

08.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
09.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
10.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
12.08.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
16.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
18.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
19.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
23.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
24.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
25.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
29.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
30.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
31.08.2022	0.35	0.35	0	0	0
01.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
02.09.2022	0.63	0.63	0	0	0
05.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
06.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
07.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
08.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
09.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
12.09.2022	0.42	0.42	0	0	0
13.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
14.09.2022	0.56	0.56	0	0	0
15.09.2022	0.53	0.53	0	0	0
16.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
19.09.2022	1.04	1.04	0	0	0
22.09.2022	0.96	0.96	0	0	0
23.09.2022	1.66	1.66	0	0	0
27.09.2022	1.27	1.27	0	0	0
28.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
29.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
30.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
03.10.2022	1.72	1.72	0	0	0
04.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
05.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
06.10.2022	1.79	1.79	0	0	0
07.10.2022	1.41	1.41	0	0	0

11.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
12.10.2022	1.69	1.69	0	0	0
13.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
14.10.2022	2.7	2.7	0	0	0
17.10.2022	2.22	2.22	0	0	0
18.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
19.10.2022	1.83	1.83	0	0	0
20.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
24.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
25.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
26.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
28.10.2022	1.47	1.47	0	0	0
31.10.2022	3.5	3.5	0	0	0
01.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
02.11.2022	3.98	3.98	0	0	0
03.11.2022	3.43	3.43	0	0	0
04.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
07.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
08.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
09.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
10.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
11.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
14.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
15.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
16.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
17.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
18.11.2022	0.92	0.92	0	0	0
21.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
24.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
25.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2022	0.45	0.45	0	0	0
29.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
01.12.2022	0.72	0.72	0	0	0
07.12.2022	1	1	0	0	0
08.12.2022	0.64	0.64	0	0	0
15.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
16.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
23.12.2022	43.8	43.8	0	0	0

30.12.2022	41.2	41.2	0	0	0
06.02.2023	37.1	37.1	0	0	0
22.02.2023	36.8	36.8	0	0	0
23.02.2023	43.2	43.2	0	0	0
27.02.2023	54.5	54.5	0	0	0
06.03.2023	213.5	213.5	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
02.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
05.12.2022	0.45	0.45	0	0	0
06.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
09.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
12.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
13.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
14.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
19.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
20.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
21.12.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
22.12.2022	39.5	39.5	0	0	0
26.12.2022	40.4	40.4	0	0	0
28.12.2022	30.7	30.7	0	0	0
29.12.2022	44.9	44.9	0	0	0
02.01.2023	134.6	134.6	0	0	0
03.01.2023	39.6	39.6	0	0	0
04.01.2023	37.2	37.2	0	0	0
05.01.2023	40.7	40.7	0	0	0
06.01.2023	42.2	42.2	0	0	0
09.01.2023	36.3	36.3	0	0	0
10.01.2023	36.1	36.1	0	0	0
11.01.2023	28.3	28.3	0	0	0
12.01.2023	28	28	0	0	0
13.01.2023	27.3	27.3	0	0	0
16.01.2023	21.4	21.4	0	0	0
18.01.2023	22.6	22.6	0	0	0
19.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
20.01.2023	32.8	32.8	0	0	0
23.01.2023	29.1	29.1	0	0	0
24.01.2023	29.5	29.5	0	0	0
25.01.2023	24.1	24.1	0	0	0
26.01.2023	29.5	29.5	0	0	0

27.01.2023	25	25	0	0	0
30.01.2023	34.5	34.5	0	0	0
31.01.2023	31.4	31.4	0	0	0
01.02.2023	35.3	35.3	0	0	0
02.02.2023	37	37	0	0	0
03.02.2023	30.8	30.8	0	0	0
07.02.2023	76.8	76.8	0	0	0
08.02.2023	38.2	38.2	0	0	0
09.02.2023	47	47	0	0	0
10.02.2023	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2023	26.2	26.2	0	0	0
14.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
15.02.2023	39.2	39.2	0	0	0
16.02.2023	29.2	29.2	0	0	0
17.02.2023	32.9	32.9	0	0	0
20.02.2023	25.2	25.2	0	0	0
21.02.2023	38.2	38.2	0	0	0
24.02.2023	33.6	33.6	0	0	0
28.02.2023	73.8	73.8	0	0	0
01.03.2023	125.9	125.9	0	0	0
02.03.2023	104.4	104.4	0	0	0
03.03.2023	136.3	136.3	0	0	0
07.03.2023	248.1	248.1	0	0	0
08.03.2023	507.1	507.1	0	0	0
09.03.2023	1567.2	1567.2	0	0	0
10.03.2023	3993.1	3993.1	0	0	0
13.03.2023	94.1	94.1	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