Historical cost data

ISIN: DE000HB6KZP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2022	0.27	0.27	0	0	0
18.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.11.2022	19.44	19.44	0	0	0
14.11.2022	3.72	3.72	0	0	0
19.05.2022	0.07	0.07	0	0	0
20.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
25.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
26.05.2022	0.08	0.08	0	0	0
27.05.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.05.2022	0.06	0.06	0	0	0
31.05.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
03.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
06.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
07.06.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
14.06.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
16.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
20.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
21.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
24.06.2022	0.12	0.12	0	0	0

27.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
29.06.2022	0.11	0.11	0	0	0
30.06.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
04.07.2022	0.29	0.29	0	0	0
05.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
06.07.2022	0.5	0.5	0	0	0
07.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
08.07.2022	0.23	0.23	0	0	0
11.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
12.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
13.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
14.07.2022	0.36	0.36	0	0	0
15.07.2022	0.47	0.47	0	0	0
18.07.2022	0.37	0.37	0	0	0
19.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
20.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.07.2022	0.31	0.31	0	0	0
25.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
26.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
27.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
28.07.2022	0.27	0.27	0	0	0
29.07.2022	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2022	0.21	0.21	0	0	0
02.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
04.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
05.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
09.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
10.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
12.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
15.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
16.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
17.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
18.08.2022	0.3	0.3	0	0	0

19.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
23.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
24.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
25.08.2022	0.55	0.55	0	0	0
26.08.2022	0.53	0.53	0	0	0
29.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
30.08.2022	1.04	1.04	0	0	0
31.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
01.09.2022	1.37	1.37	0	0	0
02.09.2022	1.44	1.44	0	0	0
05.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
06.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
07.09.2022	1.39	1.39	0	0	0
08.09.2022	1.92	1.92	0	0	0
09.09.2022	1.48	1.48	0	0	0
12.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
13.09.2022	0.94	0.94	0	0	0
14.09.2022	1.34	1.34	0	0	0
15.09.2022	1.32	1.32	0	0	0
16.09.2022	1.91	1.91	0	0	0
19.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
20.09.2022	2	2	0	0	0
21.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
22.09.2022	2.16	2.16	0	0	0
23.09.2022	3.31	3.31	0	0	0
26.09.2022	3.64	3.64	0	0	0
27.09.2022	2.65	2.65	0	0	0
28.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
29.09.2022	3.45	3.45	0	0	0
30.09.2022	4.67	4.67	0	0	0
03.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
04.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
05.10.2022	2.87	2.87	0	0	0
06.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
07.10.2022	3.42	3.42	0	0	0
10.10.2022	4.7	4.7	0	0	0
11.10.2022	3.69	3.69	0	0	0
12.10.2022	3.2	3.2	0	0	0

13.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
14.10.2022	5.86	5.86	0	0	0
17.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
18.10.2022	10.43	10.43	0	0	0
19.10.2022	5.25	5.25	0	0	0
20.10.2022	4.92	4.92	0	0	0
21.10.2022	3.82	3.82	0	0	0
24.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
25.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
26.10.2022	3.55	3.55	0	0	0
27.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
28.10.2022	3.39	3.39	0	0	0
31.10.2022	11	11	0	0	0
01.11.2022	6	6	0	0	0
03.11.2022	12.61	12.61	0	0	0
04.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
07.11.2022	4.94	4.94	0	0	0
08.11.2022	3.55	3.55	0	0	0
09.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
10.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
11.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
29.12.2022	52.9	52.9	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
15.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
16.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
17.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
18.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
21.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
22.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
23.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
24.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
25.11.2022	0.89	0.89	0	0	0
28.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
29.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
30.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
01.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
02.12.2022	0.96	0.96	0	0	0
05.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
06.12.2022	0.9	0.9	0	0	0

07.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
08.12.2022	1.55	1.55	0	0	0
09.12.2022	1.83	1.83	0	0	0
12.12.2022	1.64	1.64	0	0	0
13.12.2022	1.7	1.7	0	0	0
14.12.2022	1.74	1.74	0	0	0
15.12.2022	2.11	2.11	0	0	0
16.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
19.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
20.12.2022	3.01	3.01	0	0	0
21.12.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
22.12.2022	49.2	49.2	0	0	0
23.12.2022	80.5	80.5	0	0	0
26.12.2022	51.4	51.4	0	0	0
28.12.2022	37.9	37.9	0	0	0
30.12.2022	49.6	49.6	0	0	0
02.01.2023	178.4	178.4	0	0	0
03.01.2023	52.9	52.9	0	0	0
04.01.2023	52.3	52.3	0	0	0
05.01.2023	54.4	54.4	0	0	0
06.01.2023	55	55	0	0	0
09.01.2023	47.6	47.6	0	0	0
10.01.2023	48.9	48.9	0	0	0
11.01.2023	44.2	44.2	0	0	0
12.01.2023	45.1	45.1	0	0	0
13.01.2023	40.3	40.3	0	0	0
16.01.2023	35	35	0	0	0
18.01.2023	35	35	0	0	0
19.01.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.01.2023	45.1	45.1	0	0	0
23.01.2023	37.7	37.7	0	0	0
24.01.2023	37.1	37.1	0	0	0
25.01.2023	32.6	32.6	0	0	0
26.01.2023	39.3	39.3	0	0	0
27.01.2023	41.5	41.5	0	0	0
30.01.2023	51.5	51.5	0	0	0
31.01.2023	49.6	49.6	0	0	0
01.02.2023	52.8	52.8	0	0	0
02.02.2023	57.2	57.2	0	0	0

03.02.2023	51.5	51.5	0	0	0
06.02.2023	62	62	0	0	0
07.02.2023	102.2	102.2	0	0	0
08.02.2023	66.7	66.7	0	0	0
09.02.2023	149	149	0	0	0
10.02.2023	43.2	43.2	0	0	0
13.02.2023	64.4	64.4	0	0	0
14.02.2023	42.1	42.1	0	0	0
15.02.2023	116.8	116.8	0	0	0
16.02.2023	78	78	0	0	0
17.02.2023	103.4	103.4	0	0	0
20.02.2023	61	61	0	0	0
21.02.2023	114.7	114.7	0	0	0
22.02.2023	195.5	195.5	0	0	0
23.02.2023	192.9	192.9	0	0	0
24.02.2023	115	115	0	0	0
27.02.2023	194.2	194.2	0	0	0
28.02.2023	153.9	153.9	0	0	0
01.03.2023	400.2	400.2	0	0	0
02.03.2023	544.1	544.1	0	0	0
03.03.2023	384	384	0	0	0
06.03.2023	771.3	771.3	0	0	0
07.03.2023	5444.3	5444.3	0	0	0
08.03.2023	94.1	94.1	0	0	0
09.03.2023	94.1	94.1	0	0	0
10.03.2023	94.1	94.1	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