Historical cost data

ISIN: DE000HB78KW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.12.2022	1.35	1.35	0	0	0
09.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
10.06.2022	0.08	0.08	0	0	0
13.06.2022	0.1	0.1	0	0	0
14.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
15.06.2022	0.22	0.22	0	0	0
16.06.2022	0.17	0.17	0	0	0
17.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
20.06.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
22.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
23.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
24.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
27.06.2022	0.19	0.19	0	0	0
28.06.2022	0.15	0.15	0	0	0
29.06.2022	0.16	0.16	0	0	0
30.06.2022	0.27	0.27	0	0	0
01.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
04.07.2022	0.44	0.44	0	0	0
05.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.07.2022	0.62	0.62	0	0	0
07.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
08.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
11.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
12.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
13.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
14.07.2022	0.49	0.49	0	0	0
15.07.2022	0.65	0.65	0	0	0
18.07.2022	0.52	0.52	0	0	0

19.07.2022	0.45	0.45	0	0	0
20.07.2022	0.33	0.33	0	0	0
21.07.2022	0.32	0.32	0	0	0
22.07.2022	0.35	0.35	0	0	0
25.07.2022	0.28	0.28	0	0	0
26.07.2022	0.34	0.34	0	0	0
27.07.2022	0.39	0.39	0	0	0
28.07.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
01.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
02.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
03.08.2022	0.36	0.36	0	0	0
04.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
05.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
08.08.2022	0.2	0.2	0	0	0
09.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
10.08.2022	0.42	0.42	0	0	0
11.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
12.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
16.08.2022	0.27	0.27	0	0	0
17.08.2022	0.29	0.29	0	0	0
18.08.2022	0.37	0.37	0	0	0
19.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2022	0.41	0.41	0	0	0
23.08.2022	0.68	0.68	0	0	0
24.08.2022	0.83	0.83	0	0	0
25.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
26.08.2022	0.79	0.79	0	0	0
29.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
30.08.2022	1.5	1.5	0	0	0
31.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
01.09.2022	1.95	1.95	0	0	0
02.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
05.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
06.09.2022	1.84	1.84	0	0	0
07.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
08.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
09.09.2022	1.98	1.98	0	0	0

12.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
13.09.2022	1.4	1.4	0	0	0
14.09.2022	1.88	1.88	0	0	0
15.09.2022	1.92	1.92	0	0	0
16.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
19.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
20.09.2022	2.71	2.71	0	0	0
21.09.2022	3.68	3.68	0	0	0
22.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
23.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
26.09.2022	4.87	4.87	0	0	0
27.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
28.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
29.09.2022	4.34	4.34	0	0	0
30.09.2022	6.35	6.35	0	0	0
03.10.2022	5.39	5.39	0	0	0
04.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
05.10.2022	4.15	4.15	0	0	0
06.10.2022	5.27	5.27	0	0	0
07.10.2022	4.43	4.43	0	0	0
10.10.2022	6.18	6.18	0	0	0
11.10.2022	4.64	4.64	0	0	0
12.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
13.10.2022	5.17	5.17	0	0	0
14.10.2022	7.87	7.87	0	0	0
17.10.2022	6.11	6.11	0	0	0
18.10.2022	17.57	17.57	0	0	0
19.10.2022	9.83	9.83	0	0	0
20.10.2022	7.49	7.49	0	0	0
21.10.2022	5.62	5.62	0	0	0
24.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
25.10.2022	3.55	3.55	0	0	0
26.10.2022	4.83	4.83	0	0	0
27.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
28.10.2022	4.65	4.65	0	0	0
31.10.2022	17.58	17.58	0	0	0
01.11.2022	8.81	8.81	0	0	0
02.11.2022	32.76	32.76	0	0	0
03.11.2022	19.92	19.92	0	0	0

04.11.2022	10.83	10.83	0	0	0
07.11.2022	6.89	6.89	0	0	0
08.11.2022	4.54	4.54	0	0	0
09.11.2022	3.58	3.58	0	0	0
10.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
11.11.2022	2.38	2.38	0	0	0
14.11.2022	5.6	5.6	0	0	0
15.11.2022	4.38	4.38	0	0	0
16.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
17.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
18.11.2022	2.15	2.15	0	0	0
21.11.2022	1.54	1.54	0	0	0
22.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
23.11.2022	1.1	1.1	0	0	0
24.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
25.11.2022	1.16	1.16	0	0	0
28.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
29.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
30.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
01.12.2022	2.08	2.08	0	0	0
23.12.2022	120.8	120.8	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
05.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
06.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
07.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
08.12.2022	1.99	1.99	0	0	0
09.12.2022	2.41	2.41	0	0	0
12.12.2022	2.24	2.24	0	0	0
13.12.2022	2.32	2.32	0	0	0
14.12.2022	2.48	2.48	0	0	0
15.12.2022	3.11	3.11	0	0	0
16.12.2022	3.24	3.24	0	0	0
19.12.2022	7.23	7.23	0	0	0
20.12.2022	3.61	3.61	0	0	0
21.12.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
22.12.2022	53.6	53.6	0	0	0
26.12.2022	50	50	0	0	0
28.12.2022	39.3	39.3	0	0	0
29.12.2022	56.6	56.6	0	0	0

30.12.2022	55.5	55.5	0	0	0
02.01.2023	187.7	187.7	0	0	0
03.01.2023	58.1	58.1	0	0	0
04.01.2023	60	60	0	0	0
05.01.2023	78.5	78.5	0	0	0
06.01.2023	55.8	55.8	0	0	0
09.01.2023	51.7	51.7	0	0	0
10.01.2023	55	55	0	0	0
11.01.2023	49.6	49.6	0	0	0
12.01.2023	51.7	51.7	0	0	0
13.01.2023	45.7	45.7	0	0	0
16.01.2023	43.3	43.3	0	0	0
18.01.2023	42.6	42.6	0	0	0
19.01.2023	21.7	21.7	0	0	0
20.01.2023	63.1	63.1	0	0	0
23.01.2023	40.6	40.6	0	0	0
24.01.2023	48.3	48.3	0	0	0
25.01.2023	41.7	41.7	0	0	0
26.01.2023	53.9	53.9	0	0	0
27.01.2023	47.5	47.5	0	0	0
30.01.2023	70.9	70.9	0	0	0
31.01.2023	58.5	58.5	0	0	0
01.02.2023	71.9	71.9	0	0	0
02.02.2023	87.7	87.7	0	0	0
03.02.2023	70	70	0	0	0
06.02.2023	97.9	97.9	0	0	0
07.02.2023	108.4	108.4	0	0	0
08.02.2023	80.9	80.9	0	0	0
09.02.2023	228.4	228.4	0	0	0
10.02.2023	48	48	0	0	0
13.02.2023	83.9	83.9	0	0	0
14.02.2023	70.1	70.1	0	0	0
15.02.2023	179.5	179.5	0	0	0
16.02.2023	120.1	120.1	0	0	0
17.02.2023	162.7	162.7	0	0	0
20.02.2023	180.7	180.7	0	0	0
21.02.2023	176.1	176.1	0	0	0
22.02.2023	306.8	306.8	0	0	0
23.02.2023	308.1	308.1	0	0	0

24.02.2023	184	184	0	0	0
27.02.2023	396.2	396.2	0	0	0
28.02.2023	274.5	274.5	0	0	0
01.03.2023	817.2	817.2	0	0	0
02.03.2023	1285.3	1285.3	0	0	0
03.03.2023	832.4	832.4	0	0	0
06.03.2023	1954.8	1954.8	0	0	0
07.03.2023	94.1	94.1	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