

Historical cost data

ISIN: DE000HB7F5W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
15.06.2022	0.07	0.07	0	0	0
09.12.2022	0.91	0.91	0	0	0
16.06.2022	0.06	0.06	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	0.05	0.05	0	0	0
22.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
27.06.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.06.2022	0.04	0.04	0	0	0
29.06.2022	0.05	0.05	0	0	0
30.06.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
04.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
05.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.07.2022	0.25	0.25	0	0	0
07.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
08.07.2022	0.11	0.11	0	0	0
11.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
12.07.2022	0.17	0.17	0	0	0
13.07.2022	0.15	0.15	0	0	0
14.07.2022	0.24	0.24	0	0	0
15.07.2022	0.26	0.26	0	0	0
18.07.2022	0.22	0.22	0	0	0
19.07.2022	0.19	0.19	0	0	0
20.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
22.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.07.2022	0.1	0.1	0	0	0

26.07.2022	0.09	0.09	0	0	0
27.07.2022	0.13	0.13	0	0	0
28.07.2022	0.14	0.14	0	0	0
29.07.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
03.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
04.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
05.08.2022	0.06	0.06	0	0	0
08.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
10.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.08.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2022	0.05	0.05	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	0.1	0.1	0	0	0
18.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
19.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.08.2022	0.15	0.15	0	0	0
23.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
24.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
26.08.2022	0.32	0.32	0	0	0
29.08.2022	0.43	0.43	0	0	0
30.08.2022	0.5	0.5	0	0	0
31.08.2022	0.4	0.4	0	0	0
01.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
02.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
05.09.2022	0.59	0.59	0	0	0
06.09.2022	0.68	0.68	0	0	0
07.09.2022	0.58	0.58	0	0	0
08.09.2022	0.87	0.87	0	0	0
09.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
12.09.2022	0.48	0.48	0	0	0
13.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
14.09.2022	0.64	0.64	0	0	0
15.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2022	0.9	0.9	0	0	0

19.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
20.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
21.09.2022	1.36	1.36	0	0	0
22.09.2022	1.1	1.1	0	0	0
23.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
26.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
27.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
28.09.2022	1.43	1.43	0	0	0
29.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
30.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
03.10.2022	2.13	2.13	0	0	0
04.10.2022	1.78	1.78	0	0	0
05.10.2022	1.46	1.46	0	0	0
06.10.2022	2.05	2.05	0	0	0
07.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
10.10.2022	2.29	2.29	0	0	0
11.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
12.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
13.10.2022	2.52	2.52	0	0	0
14.10.2022	2.96	2.96	0	0	0
17.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
18.10.2022	3.41	3.41	0	0	0
19.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
20.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
21.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
24.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
25.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
26.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
27.10.2022	1.28	1.28	0	0	0
28.10.2022	1.66	1.66	0	0	0
31.10.2022	2.49	2.49	0	0	0
01.11.2022	3.37	3.37	0	0	0
02.11.2022	5	5	0	0	0
03.11.2022	3.92	3.92	0	0	0
04.11.2022	3.17	3.17	0	0	0
07.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
08.11.2022	2.1	2.1	0	0	0
09.11.2022	1.48	1.48	0	0	0
10.11.2022	1.84	1.84	0	0	0

11.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
14.11.2022	1.88	1.88	0	0	0
15.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
16.11.2022	1.53	1.53	0	0	0
17.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
18.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
21.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
22.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
23.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
24.11.2022	0.54	0.54	0	0	0
25.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
28.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
29.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
30.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
01.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
02.12.2022	0.46	0.46	0	0	0
05.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
06.12.2022	0.43	0.43	0	0	0
07.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
08.12.2022	0.8	0.8	0	0	0
21.12.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
28.12.2022	32.5	32.5	0	0	0
10.02.2023	22	22	0	0	0
14.03.2023	93.8	93.8	0	0	0
12.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
13.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
14.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
15.12.2022	0.87	0.87	0	0	0
16.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
19.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
20.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
22.12.2022	39.1	39.1	0	0	0
23.12.2022	47.1	47.1	0	0	0
26.12.2022	42.6	42.6	0	0	0
29.12.2022	46.1	46.1	0	0	0
30.12.2022	42.9	42.9	0	0	0
02.01.2023	142	142	0	0	0
03.01.2023	41.2	41.2	0	0	0
04.01.2023	40.3	40.3	0	0	0

05.01.2023	40.1	40.1	0	0	0
06.01.2023	40.5	40.5	0	0	0
09.01.2023	35.9	35.9	0	0	0
10.01.2023	34.8	34.8	0	0	0
11.01.2023	33	33	0	0	0
12.01.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.01.2023	29.1	29.1	0	0	0
16.01.2023	23.5	23.5	0	0	0
19.01.2023	7.3	7.3	0	0	0
20.01.2023	33.3	33.3	0	0	0
23.01.2023	33.1	33.1	0	0	0
24.01.2023	28.3	28.3	0	0	0
25.01.2023	25.1	25.1	0	0	0
26.01.2023	33.5	33.5	0	0	0
27.01.2023	27.5	27.5	0	0	0
30.01.2023	38	38	0	0	0
31.01.2023	29.7	29.7	0	0	0
01.02.2023	37	37	0	0	0
02.02.2023	36.1	36.1	0	0	0
03.02.2023	33.4	33.4	0	0	0
06.02.2023	36.5	36.5	0	0	0
07.02.2023	78.2	78.2	0	0	0
08.02.2023	40.4	40.4	0	0	0
09.02.2023	51.7	51.7	0	0	0
13.02.2023	32.1	32.1	0	0	0
14.02.2023	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2023	47.2	47.2	0	0	0
16.02.2023	31.7	31.7	0	0	0
17.02.2023	36	36	0	0	0
20.02.2023	25.2	25.2	0	0	0
21.02.2023	44.1	44.1	0	0	0
22.02.2023	40.2	40.2	0	0	0
23.02.2023	58.5	58.5	0	0	0
24.02.2023	42.2	42.2	0	0	0
27.02.2023	67.6	67.6	0	0	0
28.02.2023	86.6	86.6	0	0	0
01.03.2023	151.5	151.5	0	0	0
02.03.2023	136.3	136.3	0	0	0
03.03.2023	155.1	155.1	0	0	0

06.03.2023	266.5	266.5	0	0	0
07.03.2023	359.6	359.6	0	0	0
08.03.2023	772.3	772.3	0	0	0
09.03.2023	2717.5	2717.5	0	0	0
10.03.2023	7563.9	7563.9	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