

Historical cost data

ISIN: DE000HB99RW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0	0	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
12.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
19.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.02.2023	22.2	22.2	0	0	0
02.02.2023	23.7	23.7	0	0	0
06.02.2023	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.02.2023	19.7	19.7	0	0	0
17.02.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2023	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2023	26.1	26.1	0	0	0
06.03.2023	23.7	23.7	0	0	0
10.03.2023	20	20	0	0	0
18.08.2022	0	0	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
30.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0

01.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.09.2022	0.02	0.02	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	0.04	0.04	0	0	0
03.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
06.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
13.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
14.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
17.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
20.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
24.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
31.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
01.11.2022	0.04	0.04	0	0	0

02.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
18.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
23.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
24.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
25.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
09.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
14.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	19	19	0	0	0
23.12.2022	18.6	18.6	0	0	0
26.12.2022	17.6	17.6	0	0	0
28.12.2022	16.3	16.3	0	0	0
29.12.2022	17.2	17.2	0	0	0
30.12.2022	15.4	15.4	0	0	0

02.01.2023	19.8	19.8	0	0	0
03.01.2023	16.7	16.7	0	0	0
04.01.2023	16.9	16.9	0	0	0
05.01.2023	20.6	20.6	0	0	0
06.01.2023	20.1	20.1	0	0	0
09.01.2023	17.7	17.7	0	0	0
10.01.2023	16.6	16.6	0	0	0
11.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.01.2023	13.8	13.8	0	0	0
13.01.2023	12.9	12.9	0	0	0
16.01.2023	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.01.2023	18.4	18.4	0	0	0
23.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
24.01.2023	16.6	16.6	0	0	0
25.01.2023	17.6	17.6	0	0	0
26.01.2023	20.3	20.3	0	0	0
27.01.2023	20.3	20.3	0	0	0
30.01.2023	18	18	0	0	0
31.01.2023	24.7	24.7	0	0	0
03.02.2023	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2023	22.7	22.7	0	0	0
08.02.2023	25.3	25.3	0	0	0
09.02.2023	19.6	19.6	0	0	0
10.02.2023	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2023	18	18	0	0	0
16.02.2023	20.5	20.5	0	0	0
21.02.2023	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2023	24.5	24.5	0	0	0
23.02.2023	26.2	26.2	0	0	0
24.02.2023	25.1	25.1	0	0	0
27.02.2023	26.4	26.4	0	0	0
01.03.2023	28.6	28.6	0	0	0
02.03.2023	21.8	21.8	0	0	0
03.03.2023	24.8	24.8	0	0	0
07.03.2023	23.2	23.2	0	0	0
08.03.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.03.2023	22.7	22.7	0	0	0

13.03.2023	20.7	20.7	0	0	0
16.03.2023	28	28	0	0	0
20.03.2023	36	36	0	0	0
21.03.2023	28.1	28.1	0	0	0
23.03.2023	28.7	28.7	0	0	0
31.03.2023	20.2	20.2	0	0	0
06.04.2023	36.3	36.3	0	0	0
11.04.2023	34.5	34.5	0	0	0
21.04.2023	66.3	66.3	0	0	0
01.05.2023	82.7	82.7	0	0	0
15.05.2023	48.6	48.6	0	0	0
24.05.2023	417.1	417.1	0	0	0
26.05.2023	482.5	482.5	0	0	0
30.05.2023	3546	3546	0	0	0
09.06.2023	93.3	93.3	0	0	0
08.06.2023	15695.9	15695.9	0	0	0
14.03.2023	24	24	0	0	0
15.03.2023	20.6	20.6	0	0	0
17.03.2023	27.2	27.2	0	0	0
22.03.2023	27.4	27.4	0	0	0
24.03.2023	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2023	37.6	37.6	0	0	0
28.03.2023	34.6	34.6	0	0	0
29.03.2023	39.4	39.4	0	0	0
30.03.2023	40.8	40.8	0	0	0
03.04.2023	31.7	31.7	0	0	0
04.04.2023	32.6	32.6	0	0	0
05.04.2023	38.7	38.7	0	0	0
07.04.2023	79.5	79.5	0	0	0
12.04.2023	41.4	41.4	0	0	0
13.04.2023	38.3	38.3	0	0	0
14.04.2023	42.6	42.6	0	0	0
17.04.2023	46.9	46.9	0	0	0
18.04.2023	49.8	49.8	0	0	0
19.04.2023	47.6	47.6	0	0	0
20.04.2023	49.1	49.1	0	0	0
24.04.2023	65.8	65.8	0	0	0
25.04.2023	67.4	67.4	0	0	0
26.04.2023	74.7	74.7	0	0	0

27.04.2023	165.4	165.4	0	0	0
28.04.2023	81.8	81.8	0	0	0
03.05.2023	113.4	113.4	0	0	0
04.05.2023	174.3	174.3	0	0	0
05.05.2023	109.5	109.5	0	0	0
08.05.2023	397.3	397.3	0	0	0
09.05.2023	85.4	85.4	0	0	0
10.05.2023	90.1	90.1	0	0	0
11.05.2023	55.2	55.2	0	0	0
12.05.2023	160.7	160.7	0	0	0
16.05.2023	52.9	52.9	0	0	0
17.05.2023	49.5	49.5	0	0	0
18.05.2023	56.9	56.9	0	0	0
19.05.2023	246.8	246.8	0	0	0
22.05.2023	270.5	270.5	0	0	0
23.05.2023	94.5	94.5	0	0	0
25.05.2023	895.4	895.4	0	0	0
29.05.2023	1079.7	1079.7	0	0	0
31.05.2023	1844.6	1844.6	0	0	0
01.06.2023	4259	4259	0	0	0
02.06.2023	2908.5	2908.5	0	0	0
05.06.2023	2488.2	2488.2	0	0	0
06.06.2023	27462.7	27462.7	0	0	0
07.06.2023	6794.1	6794.1	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