Historical cost data

ISIN: DE000HB8NKE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	11.04	10.91	0	0	0.13
26.07.2022	3.3	3.19	0	0	0.11
02.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
08.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
14.03.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
27.07.2022	3.15	3.03	0	0	0.12
28.07.2022	3.62	3.49	0	0	0.13
29.07.2022	0.01	-0.1	0	0	0.11
02.08.2022	2.86	2.76	0	0	0.1
03.08.2022	4.87	4.76	0	0	0.11
04.08.2022	2.5	2.39	0	0	0.11
05.08.2022	2.33	2.22	0	0	0.11
09.08.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
10.08.2022	2.4	2.3	0	0	0.1
11.08.2022	2.15	2.07	0	0	0.08
12.08.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
16.08.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
17.08.2022	2.08	2.01	0	0	0.07
18.08.2022	2.23	2.15	0	0	0.08
19.08.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
23.08.2022	2.26	2.17	0	0	0.09
24.08.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
25.08.2022	2.28	2.19	0	0	0.09
26.08.2022	2.25	2.16	0	0	0.09
30.08.2022	2.27	2.16	0	0	0.11
31.08.2022	-0.06	-0.17	0	0	0.11
01.09.2022	4.12	4.01	0	0	0.11
02.09.2022	0.11	-0.01	0	0	0.12
06.09.2022	3.11	3	0	0	0.11
07.09.2022	0.08	-0.04	0	0	0.12

08.09.2022	3.12	3	0	0	0.12
09.09.2022	2.65	2.54	0	0	0.11
13.09.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
14.09.2022	2.74	2.63	0	0	0.11
15.09.2022	1.03	0.91	0	0	0.12
16.09.2022	3.1	2.99	0	0	0.11
20.09.2022	2.98	2.86	0	0	0.12
21.09.2022	3.58	3.44	0	0	0.14
22.09.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
23.09.2022	9.54	9.36	0	0	0.18
27.09.2022	12.46	12.04	0	0	0.42
28.09.2022	13.2	12.67	0	0	0.53
29.09.2022	17.37	16.91	0	0	0.46
30.09.2022	17.5	16.74	0	0	0.76
04.10.2022	5.3	4.84	0	0	0.46
05.10.2022	5.61	5.38	0	0	0.23
06.10.2022	11.55	11.22	0	0	0.33
07.10.2022	0.75	0.45	0	0	0.3
11.10.2022	12.68	12.27	0	0	0.41
12.10.2022	29.22	28.54	0	0	0.68
13.10.2022	18.76	18.16	0	0	0.6
14.10.2022	20.8	20.22	0	0	0.58
18.10.2022	13.35	13.04	0	0	0.31
19.10.2022	9.51	9.33	0	0	0.18
20.10.2022	6.32	6.09	0	0	0.23
21.10.2022	6.12	5.91	0	0	0.21
25.10.2022	3.51	3.37	0	0	0.14
26.10.2022	4.96	4.82	0	0	0.14
27.10.2022	2.82	2.7	0	0	0.12
28.10.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
01.11.2022	2.63	2.53	0	0	0.1
02.11.2022	1.67	1.56	0	0	0.11
03.11.2022	2.67	2.57	0	0	0.1
04.11.2022	2.69	2.58	0	0	0.11
08.11.2022	2.67	2.58	0	0	0.09
09.11.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
10.11.2022	4	3.92	0	0	0.08
11.11.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
15.11.2022	1.51	1.45	0	0	0.06

16.11.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
17.11.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
18.11.2022	1.9	1.83	0	0	0.07
22.11.2022	1.87	1.8	0	0	0.07
23.11.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
24.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
25.11.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
29.11.2022	1.06	0.99	0	0	0.07
30.11.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
01.12.2022	2.56	2.49	0	0	0.07
02.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
06.12.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
07.12.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
08.12.2022	2.56	2.47	0	0	0.09
09.12.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
13.12.2022	2.1	2.01	0	0	0.09
14.12.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
15.12.2022	1.91	1.82	0	0	0.09
16.12.2022	2.22	2.12	0	0	0.1
20.12.2022	3.02	2.9	0	0	0.12
21.12.2022	2.43	2.32	0	0	0.12
22.12.2022	2.33	2.22	0	0	0.11
23.12.2022	2.48	2.36	0	0	0.12
28.12.2022	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
30.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
04.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
25.01.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1

26.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.04.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
27.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
18.05.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
31.05.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
08.06.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
22.06.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
02.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
15.08.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
22.08.2023	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
30.08.2023	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
03.10.2023	2.5	16.2	-14.3	0	0.6
15.03.2023	1	4.8	-4.1	0	0.2
16.03.2023	9.3	16.3	-7.5	0	0.4
17.03.2023	3.7	9.8	-6.3	0	0.3
21.03.2023	3.2	10.8	-8	0	0.4

22.03.2023	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
23.03.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
24.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
28.03.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
29.03.2023	1.3	5.9	-5	0	0.3
30.03.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
31.03.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
04.04.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
05.04.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
06.04.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
12.04.2023	1	5	-4.2	0	0.2
14.04.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
18.04.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
19.04.2023	1.7	5	-3.5	0	0.2
20.04.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
21.04.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
25.04.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
26.04.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
28.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
03.05.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
04.05.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2
05.05.2023	0.8	9	-8.4	0	0.3
09.05.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.05.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
11.05.2023	1.3	6	-5	0	0.3
12.05.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
16.05.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.3
17.05.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
19.05.2023	1	4.1	-3.4	0	0.2
23.05.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
24.05.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
25.05.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
26.05.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
30.05.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
01.06.2023	1.2	6	-5.2	0	0.3
02.06.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
06.06.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
07.06.2023	0.7	5.4	-5	0	0.3
09.06.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2

20.06.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
21.06.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
23.06.2023	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
27.06.2023	2.3	12.6	-10.8	0	0.5
28.06.2023	2.5	13.4	-11.5	0	0.5
29.06.2023	2.8	15.9	-13.7	0	0.6
30.06.2023	0.8	6.5	-6	0	0.3
04.07.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
05.07.2023	3	7.6	-4.9	0	0.3
06.07.2023	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
07.07.2023	2.4	13.5	-11.7	0	0.5
11.07.2023	1.8	9.1	-7.7	0	0.4
12.07.2023	2	10.5	-8.9	0	0.5
13.07.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
14.07.2023	0.7	5.5	-5	0	0.3
18.07.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
19.07.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
20.07.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
21.07.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
25.07.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.07.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
03.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
08.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
09.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
10.08.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
11.08.2023	0.7	3.6	-3	0	0.2
16.08.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
17.08.2023	0.7	6.1	-5.7	0	0.3
18.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
23.08.2023	2.1	13.5	-11.9	0	0.5
24.08.2023	2	13	-11.4	0	0.5
25.08.2023	1	9	-8.3	0	0.4
29.08.2023	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
31.08.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
01.09.2023	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
05.09.2023	2.5	8.3	-6.2	0	0.3

06.09.2023	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
07.09.2023	1.8	10.9	-9.6	0	0.4
08.09.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
12.09.2023	1.4	9.1	-8.1	0	0.3
13.09.2023	1.4	8.1	-7.1	0	0.3
14.09.2023	1	5.6	-4.9	0	0.2
15.09.2023	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
19.09.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
20.09.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
21.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
22.09.2023	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
26.09.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
27.09.2023	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
28.09.2023	1.9	12.6	-11.2	0	0.4
29.09.2023	1.8	12	-10.6	0	0.4

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