

Historical cost data

ISIN: DE000HB97U18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0	0	0	0	0
10.02.2023	7.6	7.6	0	0	0
16.08.2022	0	0	0	0	0
17.08.2022	0.34	0.34	0	0	0
18.08.2022	0.17	0.17	0	0	0
19.08.2022	0.18	0.18	0	0	0
22.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
23.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
24.08.2022	0.09	0.09	0	0	0
25.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
29.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0

23.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	0	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0.48	0.48	0	0	0
01.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
02.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
03.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.23	0.23	0	0	0
09.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
11.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
14.11.2022	0.65	0.65	0	0	0
15.11.2022	0.59	0.59	0	0	0
16.11.2022	0.6	0.6	0	0	0

17.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
18.11.2022	0.56	0.56	0	0	0
21.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
22.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
23.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
24.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
25.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
28.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
29.11.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
30.11.2022	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
02.12.2022	0.56	0.56	0	0	0
05.12.2022	0.35	0.35	0	0	0
06.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
07.12.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.12.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
09.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
13.12.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
14.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
16.12.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
19.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
20.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
21.12.2022	0.33	0.33	0	0	0
22.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
23.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
26.12.2022	1	1	0	0	0
28.12.2022	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2022	1	1	0	0	0
30.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
02.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
03.01.2023	5	5	0	0	0
04.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2023	1.7	1.7	0	0	0
11.01.2023	1.3	1.3	0	0	0

12.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.01.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
26.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.01.2023	4.5	4.5	0	0	0
30.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.01.2023	3.3	3.3	0	0	0
01.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
02.02.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.02.2023	3.1	3.1	0	0	0
09.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.03.2023	41	41	0	0	0
14.03.2023	20638.2	20638.2	0	0	0
13.02.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.02.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.02.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.02.2023	8	8	0	0	0
20.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
21.02.2023	12.5	12.5	0	0	0
22.02.2023	9.5	9.5	0	0	0
23.02.2023	10.9	10.9	0	0	0
24.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
27.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2023	6.1	6.1	0	0	0
01.03.2023	16	16	0	0	0
03.03.2023	111.2	111.2	0	0	0
06.03.2023	49.1	49.1	0	0	0
07.03.2023	50.7	50.7	0	0	0
08.03.2023	270.8	270.8	0	0	0

09.03.2023	454.1	454.1	0	0	0
10.03.2023	659.1	659.1	0	0	0
13.03.2023	1592.9	1592.9	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