

Historical cost data

ISIN: DE000HB9FC18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2022	8.15	8.02	0	0	0.13
23.08.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
01.02.2023	11.7	23.9	-12.3	0	0.1
24.08.2022	4.65	4.57	0	0	0.08
25.08.2022	5.12	5.03	0	0	0.09
26.08.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
30.08.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
31.08.2022	6.67	6.6	0	0	0.07
01.09.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
02.09.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
06.09.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
07.09.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
08.09.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
09.09.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
13.09.2022	4.3	4.23	0	0	0.07
14.09.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
15.09.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
16.09.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
20.09.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
21.09.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
22.09.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
23.09.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
27.09.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
28.09.2022	2.85	2.81	0	0	0.04
29.09.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
30.09.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
04.10.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
05.10.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
06.10.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
07.10.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
11.10.2022	1.48	1.45	0	0	0.03

12.10.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
13.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
14.10.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
18.10.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
19.10.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
20.10.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
21.10.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
25.10.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
26.10.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
27.10.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
28.10.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
01.11.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
02.11.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
03.11.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
04.11.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
08.11.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
09.11.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
10.11.2022	4.89	4.85	0	0	0.04
11.11.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
15.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
16.11.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
17.11.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
18.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
22.11.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
23.11.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
24.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
25.11.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
29.11.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
30.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
01.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
02.12.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
06.12.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
07.12.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
08.12.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
09.12.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
13.12.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
14.12.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
15.12.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
16.12.2022	2.29	2.26	0	0	0.03

20.12.2022	2.03	2	0	0	0.02
21.12.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
22.12.2022	1.65	1.63	0	0	0.03
23.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
28.12.2022	0.3	1.7	-1.3	0	0
29.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0
30.12.2022	0.3	1.7	-1.4	0	0
03.01.2023	1	2	-1	0	0
04.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0
05.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
06.01.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
10.01.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
11.01.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0
12.01.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
13.01.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
18.01.2023	2.1	1	1	0	0
19.01.2023	2.9	19.7	-16.8	0	0
20.01.2023	2.5	4.7	-2.3	0	0
24.01.2023	3.6	7.8	-4.2	0	0.1
25.01.2023	3	7.8	-4.8	0	0.1
26.01.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0
27.01.2023	2.6	7.6	-5	0	0.1
31.01.2023	2	7.2	-5.2	0	0.1

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