

Historical cost data

ISIN: DE000HB9MKD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	35.6	35.39	0	0	0.21
31.08.2022	8.31	8.24	0	0	0.07
02.02.2023	1	4.8	-3.8	0	0
01.09.2022	7.89	7.82	0	0	0.07
02.09.2022	6.12	6.08	0	0	0.04
06.09.2022	7.61	7.56	0	0	0.05
07.09.2022	15.72	15.66	0	0	0.06
08.09.2022	7.87	7.82	0	0	0.05
09.09.2022	24.46	24.35	0	0	0.11
13.09.2022	18.33	18.16	0	0	0.17
14.09.2022	7.53	7.46	0	0	0.07
15.09.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
16.09.2022	-1.23	-1.25	0	0	0.02
20.09.2022	1.24	1.22	0	0	0.02
21.09.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
22.09.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
23.09.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
27.09.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
28.09.2022	1.03	1.02	0	0	0.01
29.09.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
30.09.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
04.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
05.10.2022	1.01	1	0	0	0.01
06.10.2022	0.32	0.31	0	0	0.01
07.10.2022	3.72	3.71	0	0	0.01
11.10.2022	0.09	0.08	0	0	0.01
12.10.2022	0.47	0.46	0	0	0.01
13.10.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
14.10.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
18.10.2022	-0.52	-0.53	0	0	0.01
19.10.2022	0.88	0.87	0	0	0.01

20.10.2022	-0.22	-0.23	0	0	0.01
21.10.2022	1.17	1.16	0	0	0.01
25.10.2022	1.32	1.31	0	0	0.01
26.10.2022	1.91	1.9	0	0	0.01
27.10.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
28.10.2022	-0.49	-0.5	0	0	0.01
01.11.2022	2.19	2.18	0	0	0.01
02.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
03.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
04.11.2022	0.88	0.88	0	0	0
08.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
09.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
10.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
11.11.2022	3.82	3.82	0	0	0
15.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
16.11.2022	2.11	2.11	0	0	0
17.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
18.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
22.11.2022	1.42	1.42	0	0	0
23.11.2022	1.87	1.87	0	0	0
24.11.2022	1.96	1.96	0	0	0
25.11.2022	-1.76	-1.76	0	0	0
29.11.2022	4.41	4.41	0	0	0
30.11.2022	1.59	1.59	0	0	0
01.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
02.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
06.12.2022	2.06	2.06	0	0	0
07.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
08.12.2022	1.65	1.65	0	0	0
09.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
13.12.2022	1.94	1.94	0	0	0
14.12.2022	4.03	4.03	0	0	0
15.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
16.12.2022	1.89	1.89	0	0	0
20.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
21.12.2022	2.17	2.17	0	0	0
22.12.2022	2.71	2.71	0	0	0
23.12.2022	1.45	1.45	0	0	0
28.12.2022	0.3	2	-1.7	0	0

29.12.2022	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.12.2022	0.3	2	-1.7	0	0
03.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
04.01.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
05.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
06.01.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.01.2023	0.4	2.4	-2	0	0
11.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
12.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
13.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
18.01.2023	0.4	7.8	-7.4	0	0
19.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
20.01.2023	0.4	2	-1.7	0	0
24.01.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
25.01.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
26.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
27.01.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
31.01.2023	0.6	4	-3.3	0	0
01.02.2023	1	4.9	-3.9	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