

Historical cost data

ISIN: DE000HB9RA08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.08.2022	3.3	3.3	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
03.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.09.2022	0.86	0.86	0	0	0
07.09.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
08.09.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
09.09.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
12.09.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
13.09.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
14.09.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
15.09.2022	-0.45	-0.45	0	0	0
16.09.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
19.09.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
20.09.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
21.09.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
22.09.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
23.09.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
26.09.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
27.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
28.09.2022	-0.01	-0.01	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	0	0	0	0
11.10.2022	0	0	0	0	0
12.10.2022	0	0	0	0	0
13.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0

14.10.2022	0	0	0	0	0
17.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0	0	0	0	0
20.10.2022	0	0	0	0	0
21.10.2022	0	0	0	0	0
24.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
28.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
31.10.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
01.11.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
02.11.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
03.11.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
04.11.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
07.11.2022	1.01	1.01	0	0	0
08.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
09.11.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
10.11.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
11.11.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
14.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.11.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
16.11.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
17.11.2022	-1.64	-1.64	0	0	0
18.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
21.11.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
22.11.2022	-0.57	-0.57	0	0	0
23.11.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
24.11.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
25.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
28.11.2022	0.75	0.75	0	0	0
29.11.2022	-0.81	-0.81	0	0	0
30.11.2022	-1.49	-1.49	0	0	0
01.12.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
02.12.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
05.12.2022	-0.9	-0.9	0	0	0
06.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.12.2022	-0.23	-0.23	0	0	0

08.12.2022	-1.57	-1.57	0	0	0
09.12.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
12.12.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
13.12.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
14.12.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
15.12.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
16.12.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
19.12.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
20.12.2022	-1.96	-1.96	0	0	0
21.12.2022	-1.21	-1.21	0	0	0
22.12.2022	1	1	0	0	0
23.12.2022	1.1	1.1	0	0	0
26.12.2022	1	1	0	0	0
28.12.2022	1	1	0	0	0
29.12.2022	1	1	0	0	0
30.12.2022	1	1	0	0	0
02.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
12.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.01.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
25.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
26.01.2023	5	5	0	0	0
27.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.01.2023	2.6	2.6	0	0	0
31.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
01.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
02.02.2023	2.5	2.5	0	0	0

03.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
07.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.02.2023	3.6	3.6	0	0	0
13.02.2023	3.8	3.8	0	0	0
14.02.2023	3.3	3.3	0	0	0
15.02.2023	9	9	0	0	0
16.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
17.02.2023	3.2	3.2	0	0	0
20.02.2023	5	5	0	0	0
21.02.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.02.2023	6.7	6.7	0	0	0
23.02.2023	4.6	4.6	0	0	0
24.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
27.02.2023	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2023	3	3	0	0	0
01.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
02.03.2023	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
06.03.2023	9.4	9.4	0	0	0
07.03.2023	9	9	0	0	0
08.03.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
10.03.2023	9	9	0	0	0
13.03.2023	12.6	12.6	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