

Historical cost data

ISIN: DE000HB89FT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	0	0	0	0	0
08.07.2022	2.71	2.71	0	0	0
13.07.2022	2.12	2.12	0	0	0
18.07.2022	4.76	4.76	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	2.88	2.88	0	0	0
30.09.2022	3.84	3.84	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.01.2023	42.4	42.4	0	0	0
18.01.2023	45	45	0	0	0
11.07.2022	0	0	0	0	0
12.07.2022	0.75	0.75	0	0	0
14.07.2022	5.08	5.08	0	0	0
15.07.2022	8.87	8.87	0	0	0
19.07.2022	2.4	2.4	0	0	0
20.07.2022	0	0	0	0	0
21.07.2022	0	0	0	0	0
22.07.2022	0	0	0	0	0
25.07.2022	0	0	0	0	0
26.07.2022	0	0	0	0	0
27.07.2022	0	0	0	0	0
28.07.2022	0	0	0	0	0
29.07.2022	0	0	0	0	0
01.08.2022	0	0	0	0	0
02.08.2022	0	0	0	0	0
03.08.2022	0	0	0	0	0
04.08.2022	0	0	0	0	0
05.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.08.2022	0	0	0	0	0

09.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	0	0	0	0	0
24.08.2022	0	0	0	0	0
25.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	1.47	1.47	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0	0	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	0	0	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	0	0	0	0	0
29.09.2022	1.41	1.41	0	0	0
03.10.2022	5.81	5.81	0	0	0
04.10.2022	3.12	3.12	0	0	0
05.10.2022	0.98	0.98	0	0	0
06.10.2022	4.2	4.2	0	0	0
07.10.2022	4.46	4.46	0	0	0

10.10.2022	4.03	4.03	0	0	0
11.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
12.10.2022	4.29	4.29	0	0	0
13.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
14.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
17.10.2022	2.48	2.48	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	0	0	0	0
25.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.10.2022	0	0	0	0	0
31.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0	0	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
16.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.12.2022	0.02	0.02	0	0	0

05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
12.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
15.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
16.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2022	14.3	14.3	0	0	0
22.12.2022	15	15	0	0	0
23.12.2022	13.1	13.1	0	0	0
26.12.2022	12.6	12.6	0	0	0
28.12.2022	13.6	13.6	0	0	0
29.12.2022	13.7	13.7	0	0	0
30.12.2022	14.7	14.7	0	0	0
02.01.2023	12.7	12.7	0	0	0
03.01.2023	19.7	19.7	0	0	0
04.01.2023	22.4	22.4	0	0	0
05.01.2023	29.9	29.9	0	0	0
06.01.2023	35.4	35.4	0	0	0
09.01.2023	34.9	34.9	0	0	0
10.01.2023	43.2	43.2	0	0	0
12.01.2023	43.2	43.2	0	0	0
13.01.2023	48.8	48.8	0	0	0
16.01.2023	41.2	41.2	0	0	0
25.01.2023	53.1	53.1	0	0	0
20.02.2023	287.2	287.2	0	0	0
14.03.2023	99.3	99.3	0	0	0
19.01.2023	66.4	66.4	0	0	0
20.01.2023	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2023	41	41	0	0	0
24.01.2023	51.2	51.2	0	0	0
26.01.2023	46	46	0	0	0
27.01.2023	47.6	47.6	0	0	0
30.01.2023	47	47	0	0	0

31.01.2023	46.9	46.9	0	0	0
01.02.2023	63.8	63.8	0	0	0
02.02.2023	61.6	61.6	0	0	0
03.02.2023	99.4	99.4	0	0	0
06.02.2023	69.4	69.4	0	0	0
07.02.2023	67	67	0	0	0
08.02.2023	57.9	57.9	0	0	0
09.02.2023	66.4	66.4	0	0	0
10.02.2023	74.9	74.9	0	0	0
13.02.2023	55.9	55.9	0	0	0
14.02.2023	66.2	66.2	0	0	0
15.02.2023	80.8	80.8	0	0	0
16.02.2023	102.5	102.5	0	0	0
17.02.2023	136.4	136.4	0	0	0
21.02.2023	386.4	386.4	0	0	0
22.02.2023	332.8	332.8	0	0	0
23.02.2023	318.1	318.1	0	0	0
24.02.2023	452.5	452.5	0	0	0
27.02.2023	279.4	279.4	0	0	0
28.02.2023	503.2	503.2	0	0	0
01.03.2023	712.5	712.5	0	0	0
02.03.2023	1337.3	1337.3	0	0	0
03.03.2023	2125.5	2125.5	0	0	0
06.03.2023	10618.9	10618.9	0	0	0
07.03.2023	46260.4	46260.4	0	0	0
08.03.2023	67.3	67.3	0	0	0
09.03.2023	68	68	0	0	0
10.03.2023	68	68	0	0	0
13.03.2023	100002.8	100002.8	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