

Historical cost data

ISIN: DE000HB8U1J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	56.84	56.44	0	0	0.4
02.08.2022	7.07	6.97	0	0	0.1
04.01.2023	15.2	31.8	-16.9	0	0.3
03.08.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
04.08.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
05.08.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
09.08.2022	5.42	5.33	0	0	0.09
10.08.2022	5.23	5.14	0	0	0.09
11.08.2022	3.88	3.78	0	0	0.1
12.08.2022	5.14	5.04	0	0	0.1
16.08.2022	5.34	5.25	0	0	0.09
17.08.2022	6.3	6.19	0	0	0.11
18.08.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
19.08.2022	6.01	5.92	0	0	0.09
23.08.2022	8.81	8.68	0	0	0.13
24.08.2022	6.88	6.75	0	0	0.13
25.08.2022	7.04	6.94	0	0	0.1
26.08.2022	5.8	5.69	0	0	0.11
30.08.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
31.08.2022	7.83	7.73	0	0	0.1
01.09.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
02.09.2022	4.21	4.13	0	0	0.08
06.09.2022	6.71	6.62	0	0	0.09
07.09.2022	10.82	10.71	0	0	0.11
08.09.2022	6.8	6.7	0	0	0.1
09.09.2022	5.89	5.8	0	0	0.09
13.09.2022	13.78	13.6	0	0	0.18
14.09.2022	11.65	11.5	0	0	0.15
15.09.2022	6.58	6.47	0	0	0.11
16.09.2022	11.17	11.05	0	0	0.12
20.09.2022	4.18	4.09	0	0	0.09

21.09.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
22.09.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
23.09.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
27.09.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
28.09.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
29.09.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
30.09.2022	3.84	3.8	0	0	0.04
04.10.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
05.10.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
06.10.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
07.10.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
11.10.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
12.10.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
13.10.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
14.10.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
18.10.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
19.10.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
20.10.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
21.10.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
25.10.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
26.10.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
27.10.2022	4.09	4.04	0	0	0.05
28.10.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
01.11.2022	4.3	4.24	0	0	0.06
02.11.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
03.11.2022	4.85	4.8	0	0	0.05
04.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
08.11.2022	2.85	2.8	0	0	0.05
09.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
10.11.2022	4.62	4.57	0	0	0.05
11.11.2022	4.85	4.79	0	0	0.06
15.11.2022	5.35	5.29	0	0	0.06
16.11.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
17.11.2022	5.31	5.25	0	0	0.06
18.11.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
22.11.2022	5.06	5	0	0	0.06
23.11.2022	6.38	6.31	0	0	0.07
24.11.2022	7.82	7.74	0	0	0.08
25.11.2022	8.04	7.95	0	0	0.09

29.11.2022	11.96	11.85	0	0	0.11
30.11.2022	15.18	15.03	0	0	0.15
01.12.2022	13.89	13.72	0	0	0.17
02.12.2022	12.81	12.64	0	0	0.17
06.12.2022	14.89	14.69	0	0	0.2
07.12.2022	9.21	9.09	0	0	0.12
08.12.2022	20.57	20.4	0	0	0.17
09.12.2022	15.99	15.77	0	0	0.22
13.12.2022	10.97	10.85	0	0	0.11
14.12.2022	18.47	18.29	0	0	0.18
15.12.2022	14.33	14.15	0	0	0.18
16.12.2022	12.19	12.09	0	0	0.11
20.12.2022	12.23	12.12	0	0	0.1
21.12.2022	12.9	12.8	0	0	0.1
22.12.2022	13.45	13.33	0	0	0.11
23.12.2022	10.64	10.53	0	0	0.11
28.12.2022	6.6	15.1	-8.6	0	0.1
29.12.2022	6.1	13.2	-7.2	0	0.1
30.12.2022	7.6	17	-9.6	0	0.1
03.01.2023	8.2	12.1	-4	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