

Historical cost data

ISIN: DE000HB97HT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
15.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.01.2023	309	309	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
01.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
06.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
07.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
08.09.2022	0.37	0.37	0	0	0
09.09.2022	0.39	0.39	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0.57	0.57	0	0	0
15.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
16.09.2022	0.16	0.16	0	0	0
19.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
20.09.2022	0.77	0.77	0	0	0
21.09.2022	0.62	0.62	0	0	0
22.09.2022	0.94	0.94	0	0	0

23.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.09.2022	0.24	0.24	0	0	0
27.09.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
29.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.09.2022	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2022	0.68	0.68	0	0	0
04.10.2022	0.55	0.55	0	0	0
05.10.2022	0.8	0.8	0	0	0
06.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
07.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
10.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
11.10.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
12.10.2022	-0.86	-0.86	0	0	0
13.10.2022	0.37	0.37	0	0	0
14.10.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
17.10.2022	1.55	1.55	0	0	0
18.10.2022	-1.88	-1.88	0	0	0
19.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
20.10.2022	-1.39	-1.39	0	0	0
21.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
24.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
25.10.2022	0.79	0.79	0	0	0
26.10.2022	0.6	0.6	0	0	0
27.10.2022	2.47	2.47	0	0	0
28.10.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
31.10.2022	0.81	0.81	0	0	0
01.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
02.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
03.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
04.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
07.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
08.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
09.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
10.11.2022	0.9	0.9	0	0	0
11.11.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0

17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0	0	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	0.02	0.02	0	0	0
25.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
30.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
07.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
08.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
09.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
13.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
15.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
19.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.12.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
22.12.2022	6.4	6.4	0	0	0
23.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
26.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
28.12.2022	2	2	0	0	0
29.12.2022	0.7	0.7	0	0	0
30.12.2022	3.8	3.8	0	0	0
02.01.2023	1.8	1.8	0	0	0
03.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
09.01.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.01.2023	19.7	19.7	0	0	0
11.01.2023	18.3	18.3	0	0	0

12.01.2023	27.3	27.3	0	0	0
13.01.2023	76.2	76.2	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