

Historical cost data

ISIN: DE000HB97TZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
15.08.2022	0.33	0.33	0	0	0
10.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
17.08.2022	0.73	0.73	0	0	0
18.08.2022	0.08	0.08	0	0	0
19.08.2022	0.05	0.05	0	0	0
22.08.2022	0.62	0.62	0	0	0
23.08.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
25.08.2022	0.13	0.13	0	0	0
26.08.2022	0.65	0.65	0	0	0
29.08.2022	1.02	1.02	0	0	0
30.08.2022	0.47	0.47	0	0	0
31.08.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
01.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.09.2022	0.22	0.22	0	0	0
05.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
06.09.2022	0.15	0.15	0	0	0
07.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
08.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
09.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
13.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
14.09.2022	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2022	0.19	0.19	0	0	0
16.09.2022	0	0	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
21.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
22.09.2022	0.16	0.16	0	0	0

23.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	0	0	0	0	0
27.09.2022	0	0	0	0	0
28.09.2022	0	0	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
30.09.2022	0	0	0	0	0
03.10.2022	0	0	0	0	0
04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.10.2022	0	0	0	0	0
10.10.2022	0	0	0	0	0
11.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.10.2022	0.01	0.01	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	0.08	0.08	0	0	0
24.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
25.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
26.10.2022	0.57	0.57	0	0	0
27.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
28.10.2022	0.86	0.86	0	0	0
31.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
01.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
02.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
03.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
04.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
07.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.11.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
09.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
10.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
11.11.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
14.11.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
15.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.11.2022	0.16	0.16	0	0	0

17.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
18.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
23.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
24.11.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
25.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
28.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
29.11.2022	-1.45	-1.45	0	0	0
30.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
01.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
02.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.12.2022	0.41	0.41	0	0	0
06.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
07.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.12.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
09.12.2022	-0.23	-0.23	0	0	0
12.12.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
13.12.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
14.12.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
15.12.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
16.12.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
19.12.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
20.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
22.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
26.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
29.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
02.01.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.01.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.01.2023	0.3	0.3	0	0	0

12.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.01.2023	1	1	0	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
13.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.02.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.02.2023	3.4	3.4	0	0	0
22.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
24.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2023	2	2	0	0	0
28.02.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
02.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
07.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
08.03.2023	2.3	2.3	0	0	0

09.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
10.03.2023	3	3	0	0	0
13.03.2023	4.2	4.2	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