

Historical cost data

ISIN: DE000HB9R6J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
05.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
12.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
05.01.2023	4	4	0	0	0
23.01.2023	9.2	9.2	0	0	0
06.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
17.02.2023	531.8	531.8	0	0	0
21.02.2023	1010.2	1010.2	0	0	0
14.03.2023	90.9	90.9	0	0	0
06.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.09.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.09.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.09.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
19.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	0.03	0.03	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0	0	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0

04.10.2022	0	0	0	0	0
05.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
10.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.10.2022	0	0	0	0	0
14.10.2022	0.22	0.22	0	0	0
17.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.10.2022	0	0	0	0	0
25.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.10.2022	0.05	0.05	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
02.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
03.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
04.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
14.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
23.11.2022	0.16	0.16	0	0	0
24.11.2022	0.17	0.17	0	0	0
25.11.2022	0.33	0.33	0	0	0
28.11.2022	0.24	0.24	0	0	0
29.11.2022	0.29	0.29	0	0	0
30.11.2022	0.12	0.12	0	0	0

01.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
02.12.2022	0.27	0.27	0	0	0
05.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
06.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
07.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
08.12.2022	0.3	0.3	0	0	0
09.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
12.12.2022	0.22	0.22	0	0	0
13.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.12.2022	0.4	0.4	0	0	0
15.12.2022	0.38	0.38	0	0	0
16.12.2022	0.25	0.25	0	0	0
19.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
20.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
21.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
22.12.2022	16.8	16.8	0	0	0
23.12.2022	7.4	7.4	0	0	0
26.12.2022	8.7	8.7	0	0	0
28.12.2022	8	8	0	0	0
29.12.2022	12.6	12.6	0	0	0
30.12.2022	13.3	13.3	0	0	0
02.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.01.2023	18.3	18.3	0	0	0
04.01.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.01.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.01.2023	9.1	9.1	0	0	0
10.01.2023	18	18	0	0	0
11.01.2023	10.4	10.4	0	0	0
12.01.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.01.2023	14	14	0	0	0
16.01.2023	11.6	11.6	0	0	0
18.01.2023	23.2	23.2	0	0	0
19.01.2023	37.6	37.6	0	0	0
20.01.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.01.2023	11.8	11.8	0	0	0
25.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
26.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
27.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
30.01.2023	10.5	10.5	0	0	0

31.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
02.02.2023	10.4	10.4	0	0	0
03.02.2023	20.1	20.1	0	0	0
07.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
08.02.2023	17.3	17.3	0	0	0
09.02.2023	10.2	10.2	0	0	0
10.02.2023	12.4	12.4	0	0	0
13.02.2023	8	8	0	0	0
14.02.2023	13.1	13.1	0	0	0
15.02.2023	12.2	12.2	0	0	0
16.02.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2023	1087.3	1087.3	0	0	0
22.02.2023	270.6	270.6	0	0	0
23.02.2023	145.3	145.3	0	0	0
24.02.2023	218.4	218.4	0	0	0
27.02.2023	246.9	246.9	0	0	0
28.02.2023	454.4	454.4	0	0	0
01.03.2023	463	463	0	0	0
02.03.2023	712.3	712.3	0	0	0
03.03.2023	671.9	671.9	0	0	0
06.03.2023	1072.3	1072.3	0	0	0
07.03.2023	2308.4	2308.4	0	0	0
08.03.2023	7717.2	7717.2	0	0	0
09.03.2023	7105.5	7105.5	0	0	0
10.03.2023	89	89	0	0	0
13.03.2023	88.9	88.9	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