

Historical cost data

ISIN: DE000HB9R9E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.08.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.03.2023	51.3	51.3	0	0	0
06.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0
29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
04.10.2022	0.27	0.27	0	0	0
05.10.2022	0	0	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.10.2022	0.29	0.29	0	0	0
11.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2022	0.45	0.45	0	0	0

14.10.2022	0.49	0.49	0	0	0
17.10.2022	0.28	0.28	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	0.01	0.01	0	0	0
25.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
02.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
09.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
11.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
15.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
17.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
18.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
23.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
24.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
28.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.11.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
01.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
02.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
05.12.2022	0.15	0.15	0	0	0
06.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
07.12.2022	0.14	0.14	0	0	0

08.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
09.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
12.12.2022	0.11	0.11	0	0	0
13.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
14.12.2022	0.24	0.24	0	0	0
15.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
21.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
22.12.2022	13.7	13.7	0	0	0
23.12.2022	17	17	0	0	0
26.12.2022	8.9	8.9	0	0	0
28.12.2022	12.6	12.6	0	0	0
29.12.2022	12	12	0	0	0
30.12.2022	9.4	9.4	0	0	0
02.01.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.01.2023	37.8	37.8	0	0	0
04.01.2023	11.2	11.2	0	0	0
05.01.2023	15.9	15.9	0	0	0
06.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
09.01.2023	14.4	14.4	0	0	0
10.01.2023	17	17	0	0	0
11.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
12.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
13.01.2023	17.6	17.6	0	0	0
16.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
18.01.2023	15.1	15.1	0	0	0
19.01.2023	40.9	40.9	0	0	0
20.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
23.01.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2023	13.2	13.2	0	0	0
25.01.2023	16.8	16.8	0	0	0
26.01.2023	14.1	14.1	0	0	0
27.01.2023	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2023	17.2	17.2	0	0	0
31.01.2023	28	28	0	0	0
01.02.2023	21.4	21.4	0	0	0
02.02.2023	10	10	0	0	0

03.02.2023	29.7	29.7	0	0	0
06.02.2023	18.1	18.1	0	0	0
07.02.2023	22.5	22.5	0	0	0
08.02.2023	12.9	12.9	0	0	0
09.02.2023	35.2	35.2	0	0	0
10.02.2023	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2023	23.8	23.8	0	0	0
14.02.2023	30.8	30.8	0	0	0
15.02.2023	36	36	0	0	0
16.02.2023	67.9	67.9	0	0	0
17.02.2023	61.5	61.5	0	0	0
20.02.2023	81.3	81.3	0	0	0
21.02.2023	290.5	290.5	0	0	0
22.02.2023	49.5	49.5	0	0	0
23.02.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.02.2023	13.9	13.9	0	0	0
27.02.2023	20.7	20.7	0	0	0
28.02.2023	65.2	65.2	0	0	0
01.03.2023	31.6	31.6	0	0	0
02.03.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.03.2023	1216.4	1216.4	0	0	0
06.03.2023	98.5	98.5	0	0	0
07.03.2023	487.2	487.2	0	0	0
08.03.2023	346.5	346.5	0	0	0
09.03.2023	272	272	0	0	0
10.03.2023	514.3	514.3	0	0	0
13.03.2023	231.5	231.5	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