

Historical cost data

ISIN: DE000HB97JG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.08.2022	0	0	0	0	0
15.08.2022	2.34	2.34	0	0	0
29.09.2022	0	0	0	0	0
13.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
17.08.2022	2.14	2.14	0	0	0
18.08.2022	2.29	2.29	0	0	0
19.08.2022	3.32	3.32	0	0	0
22.08.2022	2.76	2.76	0	0	0
23.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
24.08.2022	1.92	1.92	0	0	0
25.08.2022	1.8	1.8	0	0	0
26.08.2022	1.76	1.76	0	0	0
29.08.2022	2.23	2.23	0	0	0
30.08.2022	2.07	2.07	0	0	0
31.08.2022	0.44	0.44	0	0	0
01.09.2022	0.51	0.51	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
06.09.2022	0.45	0.45	0	0	0
07.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.09.2022	0.65	0.65	0	0	0
09.09.2022	0.84	0.84	0	0	0
12.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
13.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
14.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
15.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
16.09.2022	0.75	0.75	0	0	0
19.09.2022	0	0	0	0	0
20.09.2022	0.46	0.46	0	0	0
21.09.2022	0	0	0	0	0

22.09.2022	0	0	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
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	0	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	0.01	0.01	0	0	0
17.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	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	0	0	0	0
26.10.2022	0	0	0	0	0
27.10.2022	0	0	0	0	0
28.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
31.10.2022	0	0	0	0	0
01.11.2022	0	0	0	0	0
02.11.2022	0	0	0	0	0
03.11.2022	0	0	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	0	0	0	0
09.11.2022	0	0	0	0	0
10.11.2022	0	0	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
15.11.2022	1.12	1.12	0	0	0
16.11.2022	2.17	2.17	0	0	0

17.11.2022	0.47	0.47	0	0	0
18.11.2022	0	0	0	0	0
21.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
22.11.2022	0.42	0.42	0	0	0
23.11.2022	1.41	1.41	0	0	0
24.11.2022	1.76	1.76	0	0	0
25.11.2022	3.76	3.76	0	0	0
28.11.2022	2.06	2.06	0	0	0
29.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
30.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
01.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
02.12.2022	2.31	2.31	0	0	0
05.12.2022	2.44	2.44	0	0	0
06.12.2022	2.49	2.49	0	0	0
07.12.2022	2.91	2.91	0	0	0
08.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
12.12.2022	2.46	2.46	0	0	0
13.12.2022	2.51	2.51	0	0	0
14.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
15.12.2022	1.05	1.05	0	0	0
16.12.2022	3.08	3.08	0	0	0
19.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
20.12.2022	2.54	2.54	0	0	0
21.12.2022	1.48	1.48	0	0	0
22.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
23.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
26.12.2022	3.6	3.6	0	0	0
28.12.2022	3.3	3.3	0	0	0
29.12.2022	3.1	3.1	0	0	0
30.12.2022	2.9	2.9	0	0	0
02.01.2023	5	5	0	0	0
03.01.2023	12	12	0	0	0
04.01.2023	3	3	0	0	0
05.01.2023	3	3	0	0	0
06.01.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.01.2023	2.3	2.3	0	0	0
11.01.2023	3.9	3.9	0	0	0

12.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
13.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
16.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
18.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.01.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.01.2023	3	3	0	0	0
26.01.2023	3.4	3.4	0	0	0
27.01.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.01.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.01.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.02.2023	2.1	2.1	0	0	0
03.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.02.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.02.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.02.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.02.2023	4.5	4.5	0	0	0
22.02.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
02.03.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.03.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2023	0.9	0.9	0	0	0

07.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
16.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.03.2023	1	1	0	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.03.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.03.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.04.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2023	0.6	0.6	0	0	0

04.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
05.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	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