

Historical cost data

ISIN: DE000HB9GHD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	24.36	24.14	0	0	0.22
24.08.2022	8.67	8.61	0	0	0.06
25.08.2022	9.6	9.54	0	0	0.06
22.09.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
11.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
25.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
28.10.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
23.11.2022	1.52	1.52	0	0	0
29.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
02.12.2022	5.78	5.78	0	0	0
15.12.2022	1.73	1.73	0	0	0
22.12.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.01.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
24.01.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0
01.02.2023	0.5	1.6	-1	0	0
03.02.2023	3.3	14.1	-10.8	0	0
07.02.2023	0.8	6.4	-5.5	0	0
08.02.2023	0.7	5.9	-5.2	0	0
17.02.2023	0.9	8.2	-7.3	0	0
21.02.2023	0.6	6.5	-5.9	0	0
01.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.03.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
09.03.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
14.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
23.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
04.04.2023	0.8	4.9	-4.1	0	0
18.04.2023	1	5.3	-4.3	0	0
20.04.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0
25.04.2023	0.9	4.9	-3.9	0	0
12.05.2023	0.9	6.7	-5.8	0	0

18.05.2023	0.9	6	-5.1	0	0
23.05.2023	2.1	17.9	-15.8	0	0
30.05.2023	3.1	24.2	-21.1	0	0
01.06.2023	1.5	12.7	-11.2	0	0
02.06.2023	2.3	13.7	-11.4	0	0
26.08.2022	13.65	13.57	0	0	0.08
30.08.2022	3	2.97	0	0	0.03
31.08.2022	6.69	6.66	0	0	0.03
01.09.2022	0.03	0	0	0	0.03
02.09.2022	-0.01	-0.02	0	0	0.01
06.09.2022	-0.29	-0.31	0	0	0.02
07.09.2022	6.41	6.39	0	0	0.02
08.09.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
09.09.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
13.09.2022	5.5	5.47	0	0	0.03
14.09.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
15.09.2022	5.44	5.42	0	0	0.02
16.09.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
20.09.2022	1.79	1.78	0	0	0.01
21.09.2022	1.38	1.37	0	0	0.01
23.09.2022	-0.47	-0.48	0	0	0.01
27.09.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
28.09.2022	1.29	1.28	0	0	0.01
29.09.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
30.09.2022	0.17	0.16	0	0	0.01
04.10.2022	1.89	1.89	0	0	0
05.10.2022	1.12	1.12	0	0	0
06.10.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
07.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
12.10.2022	-0.37	-0.37	0	0	0
13.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
14.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
19.10.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
20.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
21.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
26.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
27.10.2022	2.43	2.43	0	0	0
01.11.2022	2.08	2.08	0	0	0

02.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
03.11.2022	0.97	0.97	0	0	0
04.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
08.11.2022	0.87	0.87	0	0	0
09.11.2022	1.33	1.33	0	0	0
10.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
11.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
15.11.2022	1.14	1.14	0	0	0
16.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
17.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
18.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
22.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
24.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
25.11.2022	-3.83	-3.83	0	0	0
30.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
01.12.2022	3.11	3.11	0	0	0
06.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
07.12.2022	1.62	1.62	0	0	0
08.12.2022	1.13	1.13	0	0	0
09.12.2022	2.1	2.1	0	0	0
13.12.2022	2.12	2.12	0	0	0
14.12.2022	2.99	2.99	0	0	0
16.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
20.12.2022	0.79	0.79	0	0	0
21.12.2022	1.04	1.04	0	0	0
23.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
28.12.2022	0.3	1.7	-1.5	0	0
29.12.2022	0.2	1.6	-1.4	0	0
30.12.2022	0.3	1.6	-1.4	0	0
04.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
05.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
13.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
18.01.2023	0.4	6.3	-5.8	0	0
19.01.2023	0.4	28.2	-27.8	0	0
20.01.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
25.01.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0

26.01.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
27.01.2023	0.5	2.5	-2	0	0
31.01.2023	0.5	2	-1.4	0	0
02.02.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
09.02.2023	1	8.4	-7.4	0	0
10.02.2023	1	9.9	-8.9	0	0
14.02.2023	0.9	8	-7.2	0	0
15.02.2023	2.4	7.6	-5.2	0	0
16.02.2023	0.8	5.6	-4.7	0	0
22.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0
23.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
24.02.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
02.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
08.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
10.03.2023	0.4	2.2	-1.7	0	0
15.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
16.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
17.03.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.03.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.03.2023	0.4	3.8	-3.4	0	0
30.03.2023	0.4	2.4	-1.9	0	0
31.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.04.2023	0.8	4.9	-4	0	0
06.04.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
12.04.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
13.04.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
14.04.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0
19.04.2023	1.1	6.7	-5.6	0	0
21.04.2023	1	7.6	-6.5	0	0
26.04.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
27.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
28.04.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
03.05.2023	0.8	6.1	-5.4	0	0
04.05.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0
05.05.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0

09.05.2023	1	6.7	-5.8	0	0
10.05.2023	0.9	5.1	-4.2	0	0
11.05.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0
16.05.2023	0.9	4.7	-3.8	0	0
17.05.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0
19.05.2023	1.7	15.1	-13.4	0	0
24.05.2023	1.6	14.6	-13	0	0
25.05.2023	0.8	7.8	-7	0	0
26.05.2023	1.1	11.2	-10.2	0	0
31.05.2023	3.2	23.7	-20.5	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