

Historical cost data

ISIN: DE000HB9J474

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	32.24	31.98	0	0	0.26
26.08.2022	12.91	12.43	0	0	0.48
08.09.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
02.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
25.11.2022	-1.16	-1.16	0	0	0
07.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
06.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
30.08.2022	3.72	3.66	0	0	0.06
31.08.2022	9.19	9.14	0	0	0.05
01.09.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
02.09.2022	-0.16	-0.2	0	0	0.04
06.09.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
07.09.2022	7.13	7.09	0	0	0.04
09.09.2022	7.45	7.4	0	0	0.05
13.09.2022	9.79	9.68	0	0	0.11
14.09.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
15.09.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
16.09.2022	-0.81	-0.85	0	0	0.04
20.09.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
21.09.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
22.09.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
23.09.2022	-0.45	-0.47	0	0	0.02
27.09.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
28.09.2022	3.37	3.35	0	0	0.02
29.09.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
30.09.2022	3.77	3.75	0	0	0.02

04.10.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
05.10.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
06.10.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
07.10.2022	6.88	6.86	0	0	0.02
11.10.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
12.10.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
13.10.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
14.10.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
18.10.2022	-0.09	-0.1	0	0	0.01
19.10.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
20.10.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
21.10.2022	5.31	5.3	0	0	0.01
25.10.2022	4.84	4.82	0	0	0.02
26.10.2022	3.65	3.63	0	0	0.02
27.10.2022	4.37	4.36	0	0	0.01
28.10.2022	0.08	0.07	0	0	0.01
01.11.2022	1.65	1.64	0	0	0.01
03.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
04.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
08.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
09.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
10.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
11.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
15.11.2022	0.83	0.83	0	0	0
16.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
17.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
18.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
22.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
23.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
24.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
29.11.2022	3.33	3.33	0	0	0
30.11.2022	0.7	0.7	0	0	0
01.12.2022	1.53	1.53	0	0	0
02.12.2022	0.97	0.97	0	0	0
06.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
08.12.2022	1.46	1.46	0	0	0
09.12.2022	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
14.12.2022	0.71	0.71	0	0	0

15.12.2022	0.84	0.84	0	0	0
16.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.12.2022	0.52	0.52	0	0	0
21.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
22.12.2022	0.71	0.71	0	0	0
23.12.2022	0.53	0.53	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
30.12.2022	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
04.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
13.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
19.01.2023	0.3	8.6	-8.4	0	0
20.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
24.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0

03.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.03.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
10.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
15.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
17.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.03.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.05.2023	1.1	0.8	0.3	0	0
07.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
04.07.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0
05.07.2023	2.1	9.8	-7.7	0	0
06.07.2023	1	3.6	-2.5	0	0
11.07.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
13.07.2023	1	4.8	-3.8	0	0
19.07.2023	1.3	6	-4.7	0	0
25.07.2023	1	4.3	-3.4	0	0
04.08.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0

03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
11.05.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
17.05.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
18.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.5	-1	0	0
26.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
01.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
06.06.2023	0.7	2.7	-2	0	0
08.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
09.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
20.06.2023	2.2	6.3	-4.1	0	0
21.06.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
22.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
23.06.2023	1	4.6	-3.7	0	0
27.06.2023	1.1	5	-3.9	0	0
28.06.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
29.06.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0
30.06.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
07.07.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
12.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
14.07.2023	1.5	7.3	-5.8	0	0
18.07.2023	1.7	8.3	-6.6	0	0
20.07.2023	1.8	7.9	-6.1	0	0
21.07.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
26.07.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
27.07.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
28.07.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0

01.08.2023	1.5	7.1	-5.6	0	0
02.08.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
03.08.2023	0.9	3.7	-2.9	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