

Historical cost data

ISIN: DE000HB9J755

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	7.78	7.42	0	0	0.36
26.08.2022	6.36	6.06	0	0	0.3
09.11.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
30.11.2022	6.8	6.77	0	0	0.03
26.01.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
01.02.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
16.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
16.03.2023	0.8	1.3	-0.4	0	0
30.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
26.04.2023	2.3	6	-3.7	0	0
27.04.2023	2.3	6.4	-4.1	0	0
30.08.2022	4.39	4.33	0	0	0.06
31.08.2022	8.13	8.06	0	0	0.07
01.09.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
02.09.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
06.09.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
07.09.2022	11.64	11.58	0	0	0.06
08.09.2022	4.32	4.26	0	0	0.06
09.09.2022	6.09	6.03	0	0	0.06
13.09.2022	10.51	10.41	0	0	0.1
14.09.2022	5.66	5.59	0	0	0.07
15.09.2022	8.37	8.3	0	0	0.07
16.09.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
20.09.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
21.09.2022	5.27	5.21	0	0	0.06
22.09.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
23.09.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
27.09.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
28.09.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
29.09.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
30.09.2022	2.74	2.7	0	0	0.04

04.10.2022	3.11	3.08	0	0	0.03
05.10.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
06.10.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
07.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
11.10.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
12.10.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
13.10.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
14.10.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
18.10.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
19.10.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
20.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
21.10.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
25.10.2022	4.59	4.56	0	0	0.03
26.10.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
27.10.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
28.10.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
01.11.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
02.11.2022	3.87	3.84	0	0	0.03
03.11.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
04.11.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
08.11.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
10.11.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
11.11.2022	6.44	6.4	0	0	0.04
15.11.2022	20.32	20.18	0	0	0.14
16.11.2022	10.08	10.01	0	0	0.07
17.11.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
18.11.2022	3	2.96	0	0	0.04
22.11.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
23.11.2022	3	2.97	0	0	0.03
24.11.2022	4.28	4.24	0	0	0.04
25.11.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
29.11.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
01.12.2022	5.66	5.62	0	0	0.04
02.12.2022	4.52	4.48	0	0	0.04
06.12.2022	6.63	6.58	0	0	0.05
07.12.2022	4.85	4.81	0	0	0.04
08.12.2022	8.15	8.11	0	0	0.04
09.12.2022	4.99	4.95	0	0	0.04
13.12.2022	2.9	2.87	0	0	0.03

14.12.2022	3.38	3.35	0	0	0.04
15.12.2022	4.39	4.36	0	0	0.03
16.12.2022	2.74	2.72	0	0	0.02
20.12.2022	2.47	2.44	0	0	0.02
21.12.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
22.12.2022	3.14	3.12	0	0	0.02
23.12.2022	2.55	2.53	0	0	0.02
28.12.2022	1.1	2.1	-1	0	0
29.12.2022	1.1	1.7	-0.6	0	0
30.12.2022	1.2	2.2	-1.1	0	0
03.01.2023	1.2	2.1	-1	0	0
04.01.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0
05.01.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0
06.01.2023	1.9	4	-2.1	0	0
10.01.2023	2.3	6.2	-4	0	0
11.01.2023	2.1	5.5	-3.4	0	0
12.01.2023	2.3	5.8	-3.5	0	0
13.01.2023	3.6	9.7	-6.2	0	0.1
18.01.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0
19.01.2023	2.2	30.5	-28.4	0	0
20.01.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0
24.01.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0
25.01.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
27.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0
31.01.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
02.02.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
03.02.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0
07.02.2023	1.5	3.1	-1.5	0	0
08.02.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0
09.02.2023	2.3	5.7	-3.4	0	0
10.02.2023	2.4	5.9	-3.5	0	0
14.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
15.02.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
17.02.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0
21.02.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
22.02.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
23.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
24.02.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
28.02.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0

01.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
02.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
03.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0
07.03.2023	1.4	3	-1.6	0	0
08.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
09.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0
10.03.2023	0.9	1.7	-0.7	0	0
14.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
15.03.2023	0.9	1	-0.2	0	0
17.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
21.03.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
22.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
23.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
24.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
29.03.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
31.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
04.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
05.04.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
06.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0
12.04.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
13.04.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
14.04.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0
18.04.2023	1.7	5	-3.3	0	0
19.04.2023	1.8	4.1	-2.3	0	0
20.04.2023	2	5.2	-3.1	0	0
21.04.2023	2.1	4.9	-2.8	0	0
25.04.2023	2.2	5.5	-3.3	0	0
24.05.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
25.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
08.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
27.07.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0
18.08.2023	2.9	8.6	-5.7	0	0
31.08.2023	8.6	29.2	-20.7	0	0
28.04.2023	3.2	10.6	-7.4	0	0
03.05.2023	1.7	4	-2.3	0	0
04.05.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0
05.05.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0
09.05.2023	1.8	5	-3.2	0	0

10.05.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
11.05.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0
12.05.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0
16.05.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
17.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
18.05.2023	1.4	3.5	-2	0	0
19.05.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
23.05.2023	1.3	3	-1.7	0	0
26.05.2023	1.3	3	-1.7	0	0
30.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0
31.05.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0
01.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
02.06.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
06.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
07.06.2023	1	2	-1.1	0	0
09.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.06.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
21.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
22.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
23.06.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
27.06.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
28.06.2023	1.4	2.9	-1.4	0	0
29.06.2023	1.5	3.5	-2	0	0
30.06.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
04.07.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0
05.07.2023	2	5.2	-3.2	0	0
06.07.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0
07.07.2023	1.7	4.7	-3	0	0
11.07.2023	2	5	-3.1	0	0
12.07.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
13.07.2023	2	5.7	-3.8	0	0
14.07.2023	1.8	4.3	-2.4	0	0
18.07.2023	1.5	3.7	-2.1	0	0
19.07.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
20.07.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0
21.07.2023	1.4	3.4	-2	0	0
25.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0
26.07.2023	2.2	6	-3.9	0	0
28.07.2023	2.6	7.8	-5.2	0	0

01.08.2023	2.8	7.3	-4.5	0	0
02.08.2023	2.6	6.9	-4.3	0	0
03.08.2023	2.3	5.2	-2.9	0	0
04.08.2023	2	4.8	-2.7	0	0
08.08.2023	2	5.3	-3.3	0	0
09.08.2023	2	5.4	-3.4	0	0
10.08.2023	1.8	5.4	-3.5	0	0
11.08.2023	2	4.2	-2.3	0	0
15.08.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0
16.08.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0
17.08.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0
22.08.2023	2.7	7.2	-4.5	0	0
23.08.2023	3.4	10	-6.6	0	0
24.08.2023	3.3	9.4	-6	0	0
25.08.2023	3.5	11.6	-8.1	0	0
29.08.2023	4.1	13	-8.9	0	0
30.08.2023	4.4	12.9	-8.5	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