

Historical cost data

ISIN: DE000HB92GA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
09.08.2022	5.15	5.08	0	0	0.07
02.09.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
09.09.2022	2.04	2	0	0	0.04
15.09.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
21.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
23.09.2022	-0.44	-0.47	0	0	0.03
11.10.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
13.10.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
25.10.2022	3.06	3.04	0	0	0.02
04.11.2022	1.36	1.34	0	0	0.02
08.11.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
22.11.2022	1.9	1.88	0	0	0.02
23.11.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
15.12.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
03.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
07.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
09.02.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
10.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
28.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
04.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
19.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
11.05.2023	1	1.9	-1	0	0
10.08.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
11.08.2022	3.79	3.73	0	0	0.06

12.08.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
16.08.2022	8.34	8.24	0	0	0.1
17.08.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
18.08.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
19.08.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
23.08.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
24.08.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
25.08.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
26.08.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
30.08.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
31.08.2022	4.09	4.05	0	0	0.04
01.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
06.09.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
07.09.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
08.09.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
13.09.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
14.09.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
16.09.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
20.09.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
22.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
27.09.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
28.09.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
29.09.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
30.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
04.10.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
05.10.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
06.10.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
07.10.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
12.10.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
14.10.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
18.10.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
19.10.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
20.10.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
21.10.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
26.10.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
27.10.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
28.10.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
01.11.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
02.11.2022	1.05	1.03	0	0	0.02

03.11.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
09.11.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
10.11.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
11.11.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
15.11.2022	3.43	3.39	0	0	0.04
16.11.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
17.11.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
18.11.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
24.11.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
25.11.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
29.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
30.11.2022	4.26	4.24	0	0	0.02
01.12.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
02.12.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
06.12.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
07.12.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
08.12.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
09.12.2022	2.84	2.82	0	0	0.02
13.12.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
14.12.2022	2.05	2.03	0	0	0.02
16.12.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
20.12.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
21.12.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
22.12.2022	1.47	1.46	0	0	0.02
23.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
28.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.12.2022	0.7	1.3	-0.6	0	0
30.12.2022	0.8	1	-0.2	0	0
04.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
05.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0
06.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0
10.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
11.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
12.01.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
13.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
18.01.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0
19.01.2023	1.1	17.8	-16.7	0	0
20.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
24.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0

25.01.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.01.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
27.01.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
31.01.2023	0.8	2.3	-1.4	0	0
01.02.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
02.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
03.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
15.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.02.2023	0.8	2	-1.2	0	0
21.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
01.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
02.03.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
03.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
07.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
08.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
10.03.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
21.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
28.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
29.03.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.03.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
31.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
06.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
12.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
14.04.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
18.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.04.2023	1	2.2	-1.2	0	0
21.04.2023	1	2.1	-1	0	0
25.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
26.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0

27.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
28.04.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
03.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
05.05.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0
09.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.05.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
18.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
26.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.06.2023	0.8	1.7	-0.8	0	0
07.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0
27.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
04.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
05.07.2023	1	2.4	-1.4	0	0
06.07.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
12.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0
19.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.08.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
24.08.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
25.08.2023	1.3	3	-1.6	0	0
29.08.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
07.09.2023	1.9	6	-4.1	0	0
15.09.2023	17.5	56.1	-38.7	0	0
12.05.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
16.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
17.05.2023	0.8	2.1	-1.2	0	0
19.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
23.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
25.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.05.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
31.05.2023	0.8	2	-1.1	0	0
02.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
06.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0
20.06.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.06.2023	0.6	1	-0.4	0	0

22.06.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
23.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
28.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
29.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
07.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
11.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
13.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0
14.07.2023	1	2	-1	0	0
18.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
20.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
25.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
26.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
27.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
28.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
01.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
02.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
03.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
04.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
08.08.2023	1	2.5	-1.4	0	0
09.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0
10.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0
11.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
15.08.2023	1	2	-1	0	0
16.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
18.08.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
22.08.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
23.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
30.08.2023	1.4	4	-2.6	0	0
31.08.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0
01.09.2023	2.1	6.4	-4.2	0	0
05.09.2023	2.4	8.5	-6.1	0	0
06.09.2023	2.9	8.2	-5.4	0	0
08.09.2023	2	6.1	-4	0	0
12.09.2023	2.2	7.1	-4.9	0	0
13.09.2023	3.6	10.2	-6.6	0	0
14.09.2023	10.7	41.7	-31	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