

Historical cost data

ISIN: DE000HB9EZ20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2022	0	0	0	0	0
23.08.2022	0	0	0	0	0
19.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
10.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
22.02.2023	11.6	11.6	0	0	0
24.08.2022	0	0	0	0	0
25.08.2022	0	0	0	0	0
26.08.2022	0	0	0	0	0
29.08.2022	0	0	0	0	0
30.08.2022	0	0	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0	0	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
26.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
27.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.09.2022	0.02	0.02	0	0	0

29.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
05.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
06.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
10.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
11.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
12.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
13.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
14.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
18.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
20.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
21.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
24.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
25.10.2022	0.03	0.03	0	0	0
26.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
27.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
28.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
31.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
01.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
02.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
04.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
07.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
10.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.11.2022	0	0	0	0	0
14.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
16.11.2022	0	0	0	0	0
17.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
18.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
23.11.2022	0.01	0.01	0	0	0

24.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
25.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
28.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
29.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
30.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
01.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
02.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
05.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
06.12.2022	0	0	0	0	0
07.12.2022	0	0	0	0	0
08.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.12.2022	0	0	0	0	0
12.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
13.12.2022	3.09	3.09	0	0	0
14.12.2022	3.89	3.89	0	0	0
15.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
16.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
19.12.2022	0	0	0	0	0
20.12.2022	0.36	0.36	0	0	0
21.12.2022	0	0	0	0	0
22.12.2022	9.7	9.7	0	0	0
23.12.2022	9.5	9.5	0	0	0
26.12.2022	8.6	8.6	0	0	0
28.12.2022	7.7	7.7	0	0	0
29.12.2022	8.3	8.3	0	0	0
30.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
02.01.2023	10.7	10.7	0	0	0
03.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
04.01.2023	8	8	0	0	0
05.01.2023	10.5	10.5	0	0	0
06.01.2023	9.9	9.9	0	0	0
09.01.2023	8.4	8.4	0	0	0
10.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
11.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
12.01.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
16.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
18.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.01.2023	0.8	0.8	0	0	0

20.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
23.01.2023	7.5	7.5	0	0	0
24.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.01.2023	7.8	7.8	0	0	0
26.01.2023	10	10	0	0	0
27.01.2023	10	10	0	0	0
30.01.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.01.2023	13.4	13.4	0	0	0
01.02.2023	11.3	11.3	0	0	0
02.02.2023	11.8	11.8	0	0	0
03.02.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
07.02.2023	10.7	10.7	0	0	0
08.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
09.02.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2023	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2023	7.5	7.5	0	0	0
15.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
16.02.2023	8.9	8.9	0	0	0
17.02.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.02.2023	9.9	9.9	0	0	0
21.02.2023	10.1	10.1	0	0	0
08.05.2023	69.7	69.7	0	0	0
17.05.2023	11	11	0	0	0
24.05.2023	19.1	19.1	0	0	0
09.06.2023	45.5	45.5	0	0	0
23.02.2023	13.3	13.3	0	0	0
24.02.2023	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2023	13	13	0	0	0
28.02.2023	13	13	0	0	0
01.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
02.03.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.03.2023	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
07.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
09.03.2023	9.7	9.7	0	0	0
10.03.2023	7.4	7.4	0	0	0
13.03.2023	7.8	7.8	0	0	0

14.03.2023	10.8	10.8	0	0	0
15.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
16.03.2023	12.7	12.7	0	0	0
17.03.2023	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.03.2023	13.7	13.7	0	0	0
22.03.2023	12.8	12.8	0	0	0
23.03.2023	13.5	13.5	0	0	0
24.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2023	18.2	18.2	0	0	0
28.03.2023	17.4	17.4	0	0	0
29.03.2023	19.2	19.2	0	0	0
30.03.2023	19.1	19.1	0	0	0
31.03.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2023	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2023	12	12	0	0	0
05.04.2023	15.1	15.1	0	0	0
06.04.2023	15.2	15.2	0	0	0
07.04.2023	26.6	26.6	0	0	0
11.04.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2023	15.4	15.4	0	0	0
13.04.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.04.2023	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2023	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2023	17.4	17.4	0	0	0
20.04.2023	18.5	18.5	0	0	0
21.04.2023	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2023	22.9	22.9	0	0	0
25.04.2023	22.5	22.5	0	0	0
26.04.2023	27.1	27.1	0	0	0
27.04.2023	33.8	33.8	0	0	0
28.04.2023	26.5	26.5	0	0	0
01.05.2023	28.4	28.4	0	0	0
03.05.2023	26.8	26.8	0	0	0
04.05.2023	29.2	29.2	0	0	0
05.05.2023	23.5	23.5	0	0	0
09.05.2023	22.1	22.1	0	0	0
10.05.2023	22.7	22.7	0	0	0

11.05.2023	15.2	15.2	0	0	0
12.05.2023	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2023	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2023	11.7	11.7	0	0	0
18.05.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.05.2023	32.2	32.2	0	0	0
22.05.2023	39.4	39.4	0	0	0
23.05.2023	11.6	11.6	0	0	0
25.05.2023	22.7	22.7	0	0	0
26.05.2023	18.2	18.2	0	0	0
29.05.2023	23.3	23.3	0	0	0
30.05.2023	82.7	82.7	0	0	0
31.05.2023	23	23	0	0	0
01.06.2023	29.1	29.1	0	0	0
02.06.2023	27.8	27.8	0	0	0
05.06.2023	23.3	23.3	0	0	0
06.06.2023	118.8	118.8	0	0	0
07.06.2023	18.6	18.6	0	0	0
08.06.2023	19.3	19.3	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