

Historical cost data

ISIN: DE000HB9G702

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	0.53	0.39	0	0	0.14
24.08.2022	0.89	0.74	0	0	0.15
02.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.08.2022	0.74	0.6	0	0	0.14
26.08.2022	0.97	0.82	0	0	0.15
30.08.2022	1.61	1.48	0	0	0.13
31.08.2022	0.39	0.27	0	0	0.12
01.09.2022	1.97	1.86	0	0	0.11
02.09.2022	0.07	-0.03	0	0	0.1
06.09.2022	0.63	0.52	0	0	0.11
07.09.2022	1.71	1.6	0	0	0.11
08.09.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
09.09.2022	0.91	0.79	0	0	0.12
13.09.2022	0.79	0.66	0	0	0.13
14.09.2022	0.87	0.74	0	0	0.13
15.09.2022	0.86	0.72	0	0	0.14
16.09.2022	0.19	0.05	0	0	0.14
20.09.2022	0.83	0.71	0	0	0.12
21.09.2022	1.08	0.95	0	0	0.13
22.09.2022	1.16	0.99	0	0	0.17
23.09.2022	2.43	2.3	0	0	0.13
27.09.2022	-0.58	-0.74	0	0	0.16
28.09.2022	-0.18	-0.35	0	0	0.17
29.09.2022	0.19	-0.02	0	0	0.21
30.09.2022	0.83	0.68	0	0	0.15
04.10.2022	-1.5	-1.62	0	0	0.12
05.10.2022	0.19	0.08	0	0	0.11
06.10.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
07.10.2022	0.71	0.59	0	0	0.12

11.10.2022	2.06	1.93	0	0	0.13
12.10.2022	0.4	0.27	0	0	0.13
13.10.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
14.10.2022	0.1	-0.02	0	0	0.12
18.10.2022	-0.56	-0.67	0	0	0.11
19.10.2022	-0.23	-0.34	0	0	0.11
20.10.2022	0.21	0.11	0	0	0.1
21.10.2022	0.59	0.49	0	0	0.1
25.10.2022	-0.9	-1	0	0	0.1
26.10.2022	0.07	-0.02	0	0	0.09
27.10.2022	0.57	0.48	0	0	0.09
28.10.2022	1.29	1.19	0	0	0.1
01.11.2022	-3.02	-3.11	0	0	0.09
02.11.2022	1	0.92	0	0	0.08
03.11.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
04.11.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
08.11.2022	0.18	0.1	0	0	0.08
09.11.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
10.11.2022	1.3	1.22	0	0	0.08
11.11.2022	-0.7	-0.78	0	0	0.08
15.11.2022	0.79	0.7	0	0	0.09
16.11.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
17.11.2022	0.44	0.35	0	0	0.09
18.11.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
22.11.2022	0.61	0.52	0	0	0.09
23.11.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
24.11.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
25.11.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
29.11.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
30.11.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
01.12.2022	-5.31	-5.39	0	0	0.08
02.12.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
06.12.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
07.12.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
08.12.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
09.12.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
13.12.2022	0.35	0.27	0	0	0.07
14.12.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
15.12.2022	0.66	0.58	0	0	0.08

16.12.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
20.12.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
21.12.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
22.12.2022	0.57	0.5	0	0	0.08
23.12.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
28.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1

02.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
14.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1

27.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
31.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
13.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1

18.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
18.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
28.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
06.12.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
08.12.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2

12.12.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
13.12.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
28.12.2023	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
15.12.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
21.12.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
22.12.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.2

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