

Historical cost data

ISIN: DE000HB9G710

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	1.04	0.82	0	0	0.22
24.08.2022	1.72	1.48	0	0	0.24
16.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.08.2022	1.23	1.02	0	0	0.21
26.08.2022	1.47	1.24	0	0	0.23
30.08.2022	1.33	1.13	0	0	0.2
31.08.2022	0.24	0.07	0	0	0.17
01.09.2022	5.01	4.86	0	0	0.15
02.09.2022	0.06	-0.08	0	0	0.14
06.09.2022	0.86	0.71	0	0	0.15
07.09.2022	1.89	1.74	0	0	0.15
08.09.2022	0.72	0.58	0	0	0.14
09.09.2022	1.03	0.86	0	0	0.17
13.09.2022	1.18	0.98	0	0	0.2
14.09.2022	1.71	1.5	0	0	0.21
15.09.2022	-0.09	-0.32	0	0	0.23
16.09.2022	1.79	1.56	0	0	0.23
20.09.2022	1.42	1.23	0	0	0.19
21.09.2022	1.63	1.43	0	0	0.2
22.09.2022	2.1	1.79	0	0	0.31
23.09.2022	2.61	2.4	0	0	0.21
27.09.2022	-1.96	-2.25	0	0	0.29
28.09.2022	0.11	-0.22	0	0	0.33
29.09.2022	0.4	-0.12	0	0	0.52
30.09.2022	0.01	-0.25	0	0	0.26
04.10.2022	-2	-2.18	0	0	0.18
05.10.2022	0.43	0.27	0	0	0.16
06.10.2022	1.59	1.41	0	0	0.18
07.10.2022	0.41	0.24	0	0	0.17
11.10.2022	2.54	2.35	0	0	0.19
12.10.2022	1.57	1.37	0	0	0.2

13.10.2022	1.32	1.12	0	0	0.2
14.10.2022	0.83	0.66	0	0	0.17
18.10.2022	-0.82	-0.98	0	0	0.16
19.10.2022	-0.67	-0.82	0	0	0.15
20.10.2022	0.47	0.33	0	0	0.14
21.10.2022	-0.88	-1.02	0	0	0.14
25.10.2022	-0.58	-0.71	0	0	0.13
26.10.2022	0.31	0.19	0	0	0.12
27.10.2022	0.28	0.16	0	0	0.12
28.10.2022	1.31	1.18	0	0	0.13
01.11.2022	-4.1	-4.22	0	0	0.12
02.11.2022	1.03	0.92	0	0	0.11
03.11.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
04.11.2022	1.59	1.48	0	0	0.11
08.11.2022	0.76	0.66	0	0	0.1
09.11.2022	0.9	0.8	0	0	0.1
10.11.2022	1.63	1.52	0	0	0.11
11.11.2022	-0.26	-0.38	0	0	0.12
15.11.2022	0.97	0.83	0	0	0.14
16.11.2022	0.84	0.71	0	0	0.13
17.11.2022	0.74	0.61	0	0	0.13
18.11.2022	0.67	0.56	0	0	0.11
22.11.2022	0.92	0.8	0	0	0.12
23.11.2022	1.08	0.95	0	0	0.13
24.11.2022	1.23	1.09	0	0	0.14
25.11.2022	0.93	0.81	0	0	0.12
29.11.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
30.11.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
01.12.2022	-7.38	-7.5	0	0	0.12
02.12.2022	0.77	0.67	0	0	0.1
06.12.2022	0.98	0.88	0	0	0.1
07.12.2022	2	1.9	0	0	0.1
08.12.2022	0.88	0.78	0	0	0.1
09.12.2022	0.75	0.65	0	0	0.1
13.12.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
14.12.2022	0.84	0.74	0	0	0.1
15.12.2022	0.98	0.88	0	0	0.11
16.12.2022	0.69	0.59	0	0	0.1
20.12.2022	0.76	0.66	0	0	0.1

21.12.2022	0.69	0.58	0	0	0.1
22.12.2022	0.68	0.57	0	0	0.11
23.12.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
28.12.2022	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.08.2023	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
17.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

28.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.03.2023	0.4	1	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
22.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

12.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
13.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
14.07.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
18.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
19.07.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
20.07.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
21.07.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
25.07.2023	1	2.7	-2	0	0.3
26.07.2023	1.3	2.9	-2	0	0.3

27.07.2023	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
28.07.2023	1.5	2.6	-1.5	0	0.4
01.08.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
02.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
03.08.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
04.08.2023	1.2	2.4	-1.6	0	0.3
08.08.2023	0.8	1.6	-1	0	0.2
09.08.2023	1	2	-1.1	0	0.2
10.08.2023	0.8	2	-1.4	0	0.2
11.08.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
15.08.2023	1	1.9	-1.1	0	0.2
16.08.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
17.08.2023	1	1.7	-0.9	0	0.2
18.08.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.3
22.08.2023	1.1	3.2	-2.4	0	0.2
13.09.2023	1.4	2.9	-1.8	0	0.3
13.10.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.3
24.08.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
25.08.2023	1.4	3.1	-2.1	0	0.3
29.08.2023	1.4	1.9	-0.8	0	0.3
30.08.2023	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
31.08.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.3
01.09.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
05.09.2023	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
06.09.2023	2.6	7.2	-5.2	0	0.5
07.09.2023	1.4	3.6	-2.5	0	0.3
08.09.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
12.09.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
14.09.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
15.09.2023	2	5.7	-4.1	0	0.4
19.09.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
20.09.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
21.09.2023	1.1	3	-2.2	0	0.2
22.09.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
27.09.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1

04.10.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.2
10.10.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
11.10.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
12.10.2023	1.1	2.2	-1.2	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