

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HEH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	13.24	13.14	0	0	0.1
25.08.2022	13.84	13.76	0	0	0.08
02.09.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
20.09.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
23.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.04.2023	1.8	14.4	-12.6	0	0
26.08.2022	22.42	22.27	0	0	0.15
30.08.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
31.08.2022	4.73	4.7	0	0	0.03
01.09.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
06.09.2022	-0.25	-0.27	0	0	0.02
07.09.2022	11.72	11.7	0	0	0.02
08.09.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
09.09.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
13.09.2022	9.59	9.54	0	0	0.05
14.09.2022	2.87	2.85	0	0	0.02
15.09.2022	6.79	6.77	0	0	0.02
16.09.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
21.09.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
22.09.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
23.09.2022	-0.75	-0.76	0	0	0.01
27.09.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
28.09.2022	1.98	1.97	0	0	0.01
29.09.2022	0.93	0.92	0	0	0.01
30.09.2022	3.85	3.84	0	0	0.01
04.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
05.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
06.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
07.10.2022	5.55	5.55	0	0	0
11.10.2022	0.25	0.25	0	0	0
12.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0

13.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
14.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
18.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2022	-0.69	-0.69	0	0	0
20.10.2022	-1.47	-1.47	0	0	0
21.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
25.10.2022	2.03	2.03	0	0	0
26.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
27.10.2022	2.32	2.32	0	0	0
28.10.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
01.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
02.11.2022	0.77	0.77	0	0	0
03.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
04.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
08.11.2022	1.13	1.13	0	0	0
09.11.2022	1.61	1.61	0	0	0
10.11.2022	0.73	0.73	0	0	0
11.11.2022	3.24	3.24	0	0	0
15.11.2022	2.04	2.04	0	0	0
16.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
17.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
18.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
22.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
23.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
24.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
25.11.2022	-3.3	-3.3	0	0	0
29.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
30.11.2022	2.9	2.9	0	0	0
01.12.2022	3.34	3.34	0	0	0
02.12.2022	8.73	8.73	0	0	0
06.12.2022	5.63	5.63	0	0	0
07.12.2022	1.85	1.85	0	0	0
08.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
09.12.2022	2.77	2.77	0	0	0
13.12.2022	2.76	2.76	0	0	0
14.12.2022	4.56	4.56	0	0	0
15.12.2022	3	3	0	0	0
16.12.2022	1.77	1.77	0	0	0
20.12.2022	1.06	1.06	0	0	0

21.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
22.12.2022	1.75	1.75	0	0	0
23.12.2022	1.97	1.97	0	0	0
28.12.2022	0.3	2	-1.7	0	0
29.12.2022	0.3	1.9	-1.6	0	0
30.12.2022	0.3	1.9	-1.6	0	0
04.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
11.01.2023	0.3	1.8	-1.4	0	0
12.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
13.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.01.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
19.01.2023	0.5	32	-31.5	0	0
20.01.2023	0.3	2.5	-2.1	0	0
24.01.2023	0.6	4.7	-4.1	0	0
25.01.2023	0.6	4.8	-4.2	0	0
26.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0
27.01.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0
31.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0
01.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
02.02.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0
03.02.2023	120.9	121.2	-0.3	0	0
07.02.2023	1.2	10.1	-8.9	0	0
08.02.2023	1	9.1	-8.1	0	0
09.02.2023	1.5	14.1	-12.5	0	0
10.02.2023	1.7	16.5	-14.8	0	0
14.02.2023	1.3	11.9	-10.5	0	0
15.02.2023	3.5	11.9	-8.4	0	0
16.02.2023	1.2	8.3	-7.1	0	0
17.02.2023	1.3	12.2	-10.9	0	0
21.02.2023	0.8	10	-9.2	0	0
22.02.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
24.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
02.03.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0

07.03.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0
08.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0
09.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.03.2023	0.5	0.5	0.1	0	0
14.03.2023	0.3	5.8	-5.5	0	0
15.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
16.03.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
17.03.2023	0.4	2.4	-2	0	0
21.03.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
22.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.03.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
29.03.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
30.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
31.03.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.04.2023	1.1	8.4	-7.3	0	0
05.04.2023	1.2	9.4	-8.2	0	0
06.04.2023	0.9	7	-6.1	0	0
12.04.2023	1.1	7.2	-6	0	0
13.04.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0
14.04.2023	1.3	11.5	-10.3	0	0
18.04.2023	1.6	10.5	-8.9	0	0
19.05.2023	4.3	35.2	-30.9	0	0
20.04.2023	1.9	16.3	-14.4	0	0
21.04.2023	1.7	15	-13.3	0	0
25.04.2023	1.4	11.2	-9.8	0	0
26.04.2023	1.1	9.3	-8.1	0	0
27.04.2023	0.8	6.5	-5.6	0	0
28.04.2023	1	7.8	-6.9	0	0
03.05.2023	1.1	10.6	-9.5	0	0
04.05.2023	1.3	12.9	-11.6	0	0
05.05.2023	0.7	11	-10.3	0	0
09.05.2023	1.5	13.1	-11.6	0	0
10.05.2023	1.3	10.3	-9	0	0
11.05.2023	1.3	10.9	-9.6	0	0
12.05.2023	1.3	12.5	-11.2	0	0
16.05.2023	1.3	9	-7.7	0	0
17.05.2023	1.3	10.4	-9.1	0	0

18.05.2023	1.4	12.2	-10.9	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