

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D0C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.71	0.51	0	0	0.2
18.08.2022	4.86	4.66	0	0	0.2
30.09.2022	2.27	2.27	0	0	0
08.02.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
08.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.08.2022	2.84	2.64	0	0	0.2
22.08.2022	1.46	1.46	0	0	0
23.08.2022	2.65	2.65	0	0	0
24.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
25.08.2022	2.64	2.64	0	0	0
26.08.2022	2.71	2.71	0	0	0
29.08.2022	3.25	3.25	0	0	0
30.08.2022	2.38	2.38	0	0	0
31.08.2022	4.38	4.38	0	0	0
01.09.2022	1.59	1.59	0	0	0
02.09.2022	2.37	2.37	0	0	0
05.09.2022	7.63	7.63	0	0	0
06.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
07.09.2022	3.14	3.14	0	0	0
08.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
09.09.2022	3.02	3.02	0	0	0
12.09.2022	7.77	7.77	0	0	0
13.09.2022	2.76	2.76	0	0	0
14.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
15.09.2022	3.41	3.41	0	0	0
16.09.2022	2.4	2.4	0	0	0
19.09.2022	9.47	9.47	0	0	0
20.09.2022	2.52	2.52	0	0	0
21.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.09.2022	2.65	2.65	0	0	0
23.09.2022	2.6	2.6	0	0	0

26.09.2022	11.4	11.4	0	0	0
27.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
28.09.2022	3.32	3.32	0	0	0
29.09.2022	1.76	1.76	0	0	0
03.10.2022	-1.24	-1.24	0	0	0
04.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
05.10.2022	3.3	3.3	0	0	0
06.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
07.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
10.10.2022	-1.85	-1.85	0	0	0
11.10.2022	2.8	2.8	0	0	0
12.10.2022	2.71	2.71	0	0	0
13.10.2022	2.24	2.24	0	0	0
14.10.2022	1.76	1.76	0	0	0
17.10.2022	-2.07	-2.07	0	0	0
18.10.2022	0.59	0.59	0	0	0
19.10.2022	2.13	2.13	0	0	0
20.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
21.10.2022	2.77	2.77	0	0	0
24.10.2022	-3.91	-3.91	0	0	0
25.10.2022	2.79	2.79	0	0	0
26.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
27.10.2022	2.47	2.47	0	0	0
28.10.2022	2.39	2.39	0	0	0
31.10.2022	4.26	4.26	0	0	0
01.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
02.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
03.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
04.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
07.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
08.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
09.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
10.11.2022	1.99	1.99	0	0	0
11.11.2022	3.14	3.14	0	0	0
14.11.2022	-6.19	-6.19	0	0	0
15.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
16.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
17.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
18.11.2022	2.81	2.81	0	0	0

21.11.2022	-4.22	-4.22	0	0	0
22.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
23.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
24.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
25.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
28.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
29.11.2022	2.08	2.08	0	0	0
30.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
01.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.12.2022	2.56	2.56	0	0	0
05.12.2022	6.43	6.43	0	0	0
06.12.2022	2.72	2.72	0	0	0
07.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
08.12.2022	3.35	3.35	0	0	0
09.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
13.12.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
14.12.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
15.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
16.12.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
20.12.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
21.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
22.12.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
23.12.2022	0.4	2.7	-2.3	0	0
28.12.2022	0.4	2.7	-2.3	0	0
29.12.2022	0.4	2.7	-2.3	0	0
30.12.2022	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
04.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.01.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
06.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
10.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
11.01.2023	0.4	2.4	-2	0	0
12.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
13.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
18.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
19.01.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0
20.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
24.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
25.01.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0

26.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
27.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
31.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
01.02.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
02.02.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.02.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
07.02.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
09.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
10.02.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
14.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
15.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
16.02.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
17.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
22.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
23.02.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
24.02.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
01.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
02.03.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
03.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
07.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
13.10.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
27.10.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
09.03.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
10.03.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
15.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
16.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
17.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
21.03.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
22.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
23.03.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
24.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
28.03.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
29.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
30.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
31.03.2023	0.6	2.8	-2.1	0	0
04.04.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0

05.04.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
06.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
11.04.2023	1.3	9.7	-8.4	0	0
12.04.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
13.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
14.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
18.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
19.04.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
20.04.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
21.04.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.04.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
26.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
27.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
28.04.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.05.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
04.05.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.05.2023	0.3	3.3	-2.9	0	0
09.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
11.05.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
12.05.2023	0.3	3.1	-2.7	0	0
16.05.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
17.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
18.05.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
19.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
23.05.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
24.05.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
25.05.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
26.05.2023	0.3	3.3	-3	0	0
30.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
31.05.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
02.06.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
06.06.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
07.06.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
08.06.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
09.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
20.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
21.06.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0

22.06.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
23.06.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
27.06.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0
28.06.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
29.06.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
30.06.2023	0.5	2.8	-2.2	0	0
04.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
05.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
06.07.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0
07.07.2023	0.2	2.8	-2.5	0	0
11.07.2023	0.2	2.7	-2.5	0	0
12.07.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
13.07.2023	0.2	2.9	-2.6	0	0
14.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
18.07.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
19.07.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
20.07.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
21.07.2023	0.2	2.6	-2.4	0	0
25.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
26.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
27.07.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
28.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0
01.08.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
02.08.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
03.08.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
04.08.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.08.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
09.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
10.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
11.08.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
15.08.2023	0.4	2.7	-2.2	0	0
16.08.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
17.08.2023	0.4	2.3	-1.8	0	0
18.08.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
22.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
23.08.2023	0.4	2.6	-2.1	0	0
24.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
25.08.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
29.08.2023	0.2	2.7	-2.4	0	0

30.08.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
31.08.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
01.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
05.09.2023	0.2	2.5	-2.3	0	0
06.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
07.09.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
08.09.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0
12.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
13.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.09.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
15.09.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.09.2023	0.3	2.7	-2.3	0	0
21.09.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
22.09.2023	0.3	2.4	-2	0	0
26.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
27.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
28.09.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
29.09.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
03.10.2023	0.3	2.8	-2.6	0	0
04.10.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
05.10.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
06.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
11.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
12.10.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
17.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
18.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.10.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
24.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
25.10.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
26.10.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.12.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
05.01.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
26.04.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
31.10.2023	0.3	2.8	-2.4	0	0
01.11.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
02.11.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0

03.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
07.11.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
08.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
09.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
10.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
14.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
15.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
16.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
17.11.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
21.11.2023	0.4	2.8	-2.3	0	0
22.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
23.11.2023	0.4	3.3	-2.8	0	0
24.11.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
28.11.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
29.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
30.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
05.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.12.2023	0.5	3.5	-2.9	0	0
07.12.2023	0.5	3	-2.5	0	0
08.12.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
12.12.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
13.12.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
14.12.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0
15.12.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
19.12.2023	0.4	3	-2.6	0	0
20.12.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
21.12.2023	0.4	2.9	-2.4	0	0
22.12.2023	0.4	3	-2.5	0	0
28.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
29.12.2023	0.4	3.1	-2.6	0	0
02.01.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
03.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
04.01.2024	0.5	3	-2.5	0	0
09.01.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
10.01.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
11.01.2024	0.5	3.5	-2.9	0	0
12.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
16.01.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
17.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0

18.01.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
19.01.2024	0.6	3.6	-3	0	0
23.01.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0
24.01.2024	0.6	3.7	-3	0	0
25.01.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
26.01.2024	0.6	3.8	-3.2	0	0
30.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
31.01.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
01.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
02.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0
06.02.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
07.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
08.02.2024	0.5	3.5	-2.9	0	0
09.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
13.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
14.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
15.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
16.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
20.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
21.02.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
22.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
23.02.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
27.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0
28.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
29.02.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
01.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0
05.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
06.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
07.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
08.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
12.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
13.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0
14.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0
15.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0
19.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
20.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
21.03.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0
22.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0
26.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0

27.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0
28.03.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
03.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
04.04.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
05.04.2024	0.5	3.2	-2.6	0	0
09.04.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0
10.04.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0
11.04.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
12.04.2024	0.5	3	-2.5	0	0
16.04.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
17.04.2024	0.5	2.5	-2	0	0
18.04.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0
23.04.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0
24.04.2024	0.6	4	-3.4	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