

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D121

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.67	0.47	0	0	0.2
18.08.2022	1	0.8	0	0	0.2
11.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0
07.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0
19.08.2022	2.76	2.56	0	0	0.2
22.08.2022	4.87	4.87	0	0	0
23.08.2022	2.35	2.35	0	0	0
24.08.2022	2.59	2.59	0	0	0
25.08.2022	2.7	2.7	0	0	0
26.08.2022	2.53	2.53	0	0	0
29.08.2022	7.78	7.78	0	0	0
30.08.2022	2.62	2.62	0	0	0
31.08.2022	4.64	4.64	0	0	0
01.09.2022	1.16	1.16	0	0	0
02.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
05.09.2022	9.38	9.38	0	0	0
06.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
07.09.2022	3.21	3.21	0	0	0
08.09.2022	2.66	2.66	0	0	0
09.09.2022	3.22	3.22	0	0	0
12.09.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
13.09.2022	3.24	3.24	0	0	0
14.09.2022	2.47	2.47	0	0	0
15.09.2022	2.67	2.67	0	0	0
16.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
19.09.2022	14.87	14.87	0	0	0
20.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
21.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
22.09.2022	2.83	2.83	0	0	0
23.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
26.09.2022	8.93	8.93	0	0	0

27.09.2022	2.51	2.51	0	0	0
28.09.2022	4.26	4.26	0	0	0
29.09.2022	1.11	1.11	0	0	0
30.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
03.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
04.10.2022	3.87	3.87	0	0	0
05.10.2022	3.3	3.3	0	0	0
06.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
07.10.2022	4.83	4.83	0	0	0
10.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
11.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
12.10.2022	2.36	2.36	0	0	0
13.10.2022	2.94	2.94	0	0	0
14.10.2022	4.33	4.33	0	0	0
17.10.2022	-2.17	-2.17	0	0	0
18.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
19.10.2022	2.68	2.68	0	0	0
20.10.2022	3.6	3.6	0	0	0
21.10.2022	1.78	1.78	0	0	0
24.10.2022	-4.78	-4.78	0	0	0
25.10.2022	3.06	3.06	0	0	0
26.10.2022	2.06	2.06	0	0	0
27.10.2022	2.56	2.56	0	0	0
28.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
31.10.2022	2.98	2.98	0	0	0
01.11.2022	2.6	2.6	0	0	0
02.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
03.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
04.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.11.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
08.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
09.11.2022	3.15	3.15	0	0	0
10.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
11.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
14.11.2022	-3.76	-3.76	0	0	0
15.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
16.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
17.11.2022	2.84	2.84	0	0	0
18.11.2022	2.06	2.06	0	0	0

21.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
22.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
23.11.2022	2.48	2.48	0	0	0
24.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
25.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
28.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
29.11.2022	3.12	3.12	0	0	0
30.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
01.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
02.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
05.12.2022	0.78	0.78	0	0	0
06.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
07.12.2022	2.13	2.13	0	0	0
08.12.2022	3.83	3.83	0	0	0
09.12.2022	2.59	2.59	0	0	0
13.12.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
14.12.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
15.12.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
16.12.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
20.12.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
21.12.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
22.12.2022	2.9	2.86	0	0	0.03
23.12.2022	0.5	2.8	-2.3	0	0
28.12.2022	0.5	2.9	-2.4	0	0
29.12.2022	0.5	3	-2.5	0	0
30.12.2022	0.5	3.1	-2.6	0	0
03.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
04.01.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
05.01.2023	0.7	3.6	-3	0	0
06.01.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
10.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0
12.01.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.01.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
19.01.2023	0.8	4.8	-4	0	0
20.01.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
24.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
25.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0
26.01.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0

27.01.2023	0.9	3.6	-2.7	0	0
31.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0
01.02.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0
02.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
03.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
07.02.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
08.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0
09.02.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
10.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0
14.02.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
15.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
16.02.2023	0.8	3	-2.2	0	0
17.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
21.02.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
22.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
23.02.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
24.02.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
28.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
01.03.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
02.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
03.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
28.04.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
06.09.2023	2	4.6	-2.6	0	0
27.09.2023	2.6	5	-2.4	0	0
26.10.2023	2.9	5.8	-3	0	0
31.10.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0
08.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
09.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
10.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
14.03.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
15.03.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
16.03.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
17.03.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
21.03.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
22.03.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
23.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0
24.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
28.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
29.03.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0

30.03.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
31.03.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0
04.04.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
05.04.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
06.04.2023	0.9	3	-2.1	0	0
11.04.2023	1.9	6	-4.1	0	0
12.04.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
13.04.2023	1	3.3	-2.3	0	0
14.04.2023	1	3.9	-2.9	0	0
18.04.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
19.04.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
20.04.2023	1	3.4	-2.4	0	0
21.04.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
25.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0
26.04.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
27.04.2023	1	3	-2	0	0
03.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
04.05.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
05.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
09.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
10.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0
11.05.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0
12.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
16.05.2023	1.1	4	-2.8	0	0
17.05.2023	1	3.8	-2.7	0	0
18.05.2023	1.1	3.4	-2.2	0	0
19.05.2023	1.2	4	-2.8	0	0
23.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0
24.05.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
25.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
26.05.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
30.05.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
31.05.2023	1.3	4	-2.7	0	0
01.06.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
02.06.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
06.06.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
07.06.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0
08.06.2023	1.2	3.7	-2.4	0	0
09.06.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0

13.06.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
20.06.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
21.06.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0
22.06.2023	1.2	4.2	-2.9	0	0
23.06.2023	1.3	3.3	-2	0	0
27.06.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
28.06.2023	1.4	3.4	-2	0	0
29.06.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
30.06.2023	1.4	4	-2.6	0	0
04.07.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
05.07.2023	1.4	3.4	-2	0	0
06.07.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
07.07.2023	1.2	3.4	-2.1	0	0
11.07.2023	1.2	3.7	-2.4	0	0
12.07.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
13.07.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
14.07.2023	1.4	3.4	-2	0	0
18.07.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
19.07.2023	1.4	3	-1.6	0	0
20.07.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
21.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0
25.07.2023	1.5	3.9	-2.4	0	0
26.07.2023	1.5	3.1	-1.5	0	0
27.07.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0
28.07.2023	1.7	4.7	-3	0	0
01.08.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0
02.08.2023	1.6	5.5	-3.9	0	0
03.08.2023	1.5	5	-3.5	0	0
04.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0
08.08.2023	1.6	4.5	-2.9	0	0
09.08.2023	1.6	5	-3.4	0	0
10.08.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0
11.08.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0
15.08.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0
16.08.2023	1.7	5.1	-3.3	0	0
17.08.2023	1.9	4.6	-2.7	0	0
18.08.2023	2	4.9	-2.8	0	0
22.08.2023	1.9	4.7	-2.7	0	0
23.08.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0

24.08.2023	1.9	4	-2.1	0	0
25.08.2023	2	5.6	-3.7	0	0
29.08.2023	2	5.6	-3.7	0	0
30.08.2023	2	4.9	-2.9	0	0
31.08.2023	2	4	-2	0	0
01.09.2023	2	5.6	-3.5	0	0
05.09.2023	1.9	4.5	-2.6	0	0
07.09.2023	2	4	-2	0	0
08.09.2023	2.1	4.7	-2.6	0	0
12.09.2023	2.4	4.2	-1.8	0	0
13.09.2023	2.5	3.8	-1.3	0	0
14.09.2023	2.5	4.4	-1.9	0	0
15.09.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0
19.09.2023	2.6	4.1	-1.5	0	0
20.09.2023	2.7	4.3	-1.6	0	0
21.09.2023	2.6	5.7	-3.1	0	0
22.09.2023	2.7	5.7	-3	0	0
26.09.2023	2.5	5	-2.5	0	0
28.09.2023	2.5	5.9	-3.4	0	0
29.09.2023	2.6	4.7	-2.1	0	0
03.10.2023	2.3	5	-2.6	0	0
04.10.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0
05.10.2023	2.3	5	-2.7	0	0
06.10.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0
10.10.2023	2.5	4.2	-1.7	0	0
11.10.2023	2.6	4.8	-2.2	0	0
12.10.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0
13.10.2023	2.8	4.4	-1.6	0	0
17.10.2023	2.7	5.1	-2.4	0	0
18.10.2023	2.7	3.7	-1	0	0
19.10.2023	2.7	5.6	-2.9	0	0
20.10.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0
24.10.2023	2.5	5	-2.5	0	0
25.10.2023	2.6	5.8	-3.1	0	0
27.10.2023	2.8	5.6	-2.8	0	0
23.01.2024	8	7.5	0.4	0	0
22.02.2024	9.7	7.3	2.4	0	0
01.11.2023	2.8	5.1	-2.3	0	0
02.11.2023	3.1	5.2	-2.1	0	0

03.11.2023	3	5.3	-2.3	0	0
07.11.2023	2.6	4.9	-2.3	0	0
08.11.2023	2.6	6.1	-3.5	0	0
09.11.2023	2.7	5.2	-2.5	0	0
10.11.2023	2.6	4.6	-2	0	0
14.11.2023	2.6	5.6	-3	0	0
15.11.2023	2.6	3.8	-1.2	0	0
16.11.2023	2.5	4	-1.5	0	0
17.11.2023	2.6	5.3	-2.7	0	0
21.11.2023	2.9	5.5	-2.6	0	0
22.11.2023	3.2	7.8	-4.6	0	0
23.11.2023	3.2	7.4	-4.3	0	0
24.11.2023	3.3	7	-3.8	0	0
28.11.2023	3.3	7.9	-4.6	0	0
29.11.2023	3.3	5.7	-2.4	0	0
30.11.2023	3.2	6.7	-3.5	0	0
01.12.2023	3.3	6.1	-2.7	0	0
05.12.2023	3.4	7.8	-4.4	0	0
06.12.2023	3.4	5.3	-1.9	0	0
07.12.2023	3.4	6.2	-2.8	0	0
08.12.2023	3.4	6	-2.6	0	0
12.12.2023	3.4	6.2	-2.8	0	0
13.12.2023	3.5	5.9	-2.4	0	0
14.12.2023	3.7	7.7	-4	0	0
15.12.2023	3	8.5	-5.4	0	0
19.12.2023	3	7.1	-4.1	0	0
20.12.2023	3.1	6.5	-3.5	0	0
21.12.2023	3.1	7.4	-4.3	0	0
22.12.2023	3	5.9	-2.9	0	0
28.12.2023	3	6.2	-3.2	0	0
29.12.2023	3	6.6	-3.6	0	0
02.01.2024	2.9	4.7	-1.8	0	0
03.01.2024	2.9	8.3	-5.4	0	0
04.01.2024	3.1	7.3	-4.2	0	0
05.01.2024	3.2	8.2	-5	0	0
09.01.2024	3.2	8.2	-5	0	0
10.01.2024	3	6.1	-3.1	0	0
11.01.2024	3	8.2	-5.2	0	0
12.01.2024	2.9	7	-4.1	0	0

16.01.2024	3.3	6	-2.7	0	0
17.01.2024	3.2	6.2	-3	0	0
18.01.2024	3.7	4.2	-0.5	0	0
19.01.2024	3.7	4.2	-0.5	0	0
24.01.2024	3.7	4.5	-0.8	0	0
25.01.2024	3.9	4.6	-0.7	0	0
26.01.2024	3.9	5.2	-1.3	0	0
30.01.2024	7.7	7.2	0.4	0	0
31.01.2024	7.6	6.6	1	0	0
01.02.2024	3.7	4.8	-1	0	0
02.02.2024	3.6	5.2	-1.6	0	0
06.02.2024	3.7	4.8	-1.1	0	0
07.02.2024	8	7.5	0.4	0	0
08.02.2024	8.2	7	1.2	0	0
09.02.2024	8.2	6.6	1.6	0	0
13.02.2024	4.4	6	-1.6	0	0
14.02.2024	9.3	7.6	1.7	0	0
15.02.2024	9.4	8.4	1.1	0	0
16.02.2024	4.8	5.9	-1	0	0
20.02.2024	4.6	5.4	-0.8	0	0
21.02.2024	4.8	6.2	-1.4	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