

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D1E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.64	0.51	0	0	0.13
18.08.2022	0.14	0	0	0	0.14
11.11.2022	5.36	5.36	0	0	0
07.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
19.08.2022	5.43	5.27	0	0	0.16
22.08.2022	-0.25	-0.25	0	0	0
23.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
24.08.2022	5.29	5.29	0	0	0
25.08.2022	5.35	5.35	0	0	0
26.08.2022	4.92	4.92	0	0	0
29.08.2022	-0.8	-0.8	0	0	0
30.08.2022	2.02	2.02	0	0	0
31.08.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
01.09.2022	7.47	7.47	0	0	0
02.09.2022	4.18	4.18	0	0	0
05.09.2022	8.01	8.01	0	0	0
06.09.2022	5.27	5.27	0	0	0
07.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
08.09.2022	5.37	5.37	0	0	0
09.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
12.09.2022	4.71	4.71	0	0	0
13.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
14.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
15.09.2022	1.86	1.86	0	0	0
16.09.2022	7.95	7.95	0	0	0
19.09.2022	-6.1	-6.1	0	0	0
20.09.2022	5.43	5.43	0	0	0
21.09.2022	5.37	5.37	0	0	0
22.09.2022	5.48	5.48	0	0	0
23.09.2022	5.48	5.48	0	0	0
26.09.2022	-0.47	-0.47	0	0	0

27.09.2022	6.91	6.91	0	0	0
28.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
29.09.2022	5.67	5.67	0	0	0
30.09.2022	8.3	8.3	0	0	0
03.10.2022	-4.81	-4.81	0	0	0
04.10.2022	5.68	5.68	0	0	0
05.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
06.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
07.10.2022	4.68	4.68	0	0	0
10.10.2022	-4.94	-4.94	0	0	0
11.10.2022	8.53	8.53	0	0	0
12.10.2022	6	6	0	0	0
13.10.2022	3.7	3.7	0	0	0
14.10.2022	7.95	7.95	0	0	0
17.10.2022	-4.78	-4.78	0	0	0
18.10.2022	7.69	7.69	0	0	0
19.10.2022	1.93	1.93	0	0	0
20.10.2022	5.33	5.33	0	0	0
21.10.2022	4.95	4.95	0	0	0
24.10.2022	9.38	9.38	0	0	0
25.10.2022	-0.59	-0.59	0	0	0
26.10.2022	7.87	7.87	0	0	0
27.10.2022	6.28	6.28	0	0	0
28.10.2022	5.3	5.3	0	0	0
31.10.2022	10.55	10.55	0	0	0
01.11.2022	5.38	5.38	0	0	0
02.11.2022	4.7	4.7	0	0	0
03.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
04.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
07.11.2022	17.61	17.61	0	0	0
08.11.2022	5.22	5.22	0	0	0
09.11.2022	5.79	5.79	0	0	0
10.11.2022	5.19	5.19	0	0	0
14.11.2022	-4	-4	0	0	0
15.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
16.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
17.11.2022	5.25	5.25	0	0	0
18.11.2022	6.03	6.03	0	0	0
21.11.2022	4.09	4.09	0	0	0

22.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
23.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
24.11.2022	5.33	5.33	0	0	0
25.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
28.11.2022	4.38	4.38	0	0	0
29.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
30.11.2022	5.58	5.58	0	0	0
01.12.2022	5.6	5.6	0	0	0
02.12.2022	5.17	5.17	0	0	0
05.12.2022	8.41	8.41	0	0	0
06.12.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.12.2022	4.97	4.97	0	0	0
08.12.2022	4.86	4.86	0	0	0
09.12.2022	5.04	5.04	0	0	0
13.12.2022	5.11	5.03	0	0	0.08
14.12.2022	5.3	5.23	0	0	0.07
15.12.2022	5.35	5.27	0	0	0.07
16.12.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
20.12.2022	5.77	5.71	0	0	0.06
21.12.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
22.12.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
23.12.2022	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
28.12.2022	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
29.12.2022	1.2	5.4	-4.2	0	0.1
30.12.2022	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
03.01.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
04.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
05.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.01.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
10.01.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
11.01.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
12.01.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
24.01.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
25.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1

27.01.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
31.01.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
01.02.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
02.02.2023	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
03.02.2023	1.1	4	-3	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
08.02.2023	1.1	5	-4	0	0.1
09.02.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
14.02.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
15.02.2023	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
16.02.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
17.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
21.02.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
22.02.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
23.02.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
24.02.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
28.02.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
01.03.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
02.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.03.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
11.05.2023	1.1	6	-5	0	0.2
08.09.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
27.10.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
08.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
09.03.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
10.03.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
14.03.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
15.03.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
16.03.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
17.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
21.03.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
22.03.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
23.03.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
24.03.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
28.03.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.1
29.03.2023	1.2	6	-5	0	0.2
30.03.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
31.03.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1

04.04.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.04.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
06.04.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.2
11.04.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.2
12.04.2023	1	5.4	-4.5	0	0.2
13.04.2023	1	5.9	-5.1	0	0.2
14.04.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
18.04.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
19.04.2023	1.2	6	-5	0	0.2
20.04.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
21.04.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
25.04.2023	0.9	5.8	-5	0	0.2
26.04.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
27.04.2023	0.7	5	-4.5	0	0.2
28.04.2023	1.1	6	-5	0	0.2
03.05.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
04.05.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
05.05.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
09.05.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
10.05.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
12.05.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.2
16.05.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
17.05.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
18.05.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
19.05.2023	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
23.05.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
24.05.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.2
25.05.2023	1	6	-5.2	0	0.2
26.05.2023	1	5.8	-4.9	0	0.2
30.05.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
31.05.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
01.06.2023	1	6.3	-5.4	0	0.2
02.06.2023	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
06.06.2023	0.9	5.8	-5	0	0.2
07.06.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
08.06.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
09.06.2023	1.1	6	-5	0	0.2
20.06.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
21.06.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.2

22.06.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
23.06.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.2
27.06.2023	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
28.06.2023	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
29.06.2023	0.7	5.6	-5	0	0.2
30.06.2023	0.7	5.7	-5.2	0	0.2
04.07.2023	1.2	6	-5	0	0.2
05.07.2023	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
06.07.2023	0.7	5.6	-5	0	0.2
07.07.2023	0.7	6	-5.5	0	0.2
11.07.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
12.07.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
13.07.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
14.07.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
18.07.2023	0.8	5.6	-5	0	0.2
19.07.2023	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
20.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
21.07.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
25.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
26.07.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
27.07.2023	0.7	5.9	-5.4	0	0.2
28.07.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
01.08.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.2
02.08.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
03.08.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
04.08.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
08.08.2023	0.6	6.3	-6	0	0.2
09.08.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
10.08.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
11.08.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.2
15.08.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.2
16.08.2023	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
17.08.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
18.08.2023	0.9	7	-6.3	0	0.2
22.08.2023	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
23.08.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.2
24.08.2023	1.3	6.8	-5.6	0	0.2
25.08.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
29.08.2023	0.8	6.8	-6.1	0	0.2

30.08.2023	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
31.08.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
01.09.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
05.09.2023	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
06.09.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
07.09.2023	1	8	-7.2	0	0.2
12.09.2023	1	7.6	-6.8	0	0.2
13.09.2023	1	7.9	-7.1	0	0.2
14.09.2023	0.8	7	-6.3	0	0.2
15.09.2023	0.7	6.8	-6.2	0	0.2
19.09.2023	0.8	6.3	-5.6	0	0.2
20.09.2023	0.7	6	-5.5	0	0.2
21.09.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
22.09.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
26.09.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
27.09.2023	1	8.2	-7.4	0	0.2
28.09.2023	0.9	7.3	-6.5	0	0.2
29.09.2023	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
03.10.2023	1	6.8	-6.1	0	0.2
04.10.2023	1.3	11.4	-10.3	0	0.2
05.10.2023	1.7	10	-8.5	0	0.2
06.10.2023	1.7	8	-6.5	0	0.2
10.10.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
11.10.2023	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
12.10.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
13.10.2023	1.3	9.3	-8.2	0	0.2
17.10.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
18.10.2023	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
19.10.2023	2.1	9.2	-7.2	0	0.2
20.10.2023	2.2	7.3	-5.3	0	0.2
24.10.2023	1.9	8.1	-6.3	0	0.2
25.10.2023	1.5	8.9	-7.5	0	0.2
26.10.2023	1.8	8.3	-6.6	0	0.2
01.11.2023	2	7.8	-6	0	0.2
19.01.2024	8.3	9.8	-1.7	0	0.2
31.10.2023	1.9	9.6	-7.8	0	0.2
02.11.2023	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
03.11.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
07.11.2023	1.6	9	-7.6	0	0.2

08.11.2023	1.8	8.6	-7	0	0.2
09.11.2023	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
10.11.2023	1.4	8.1	-6.9	0	0.2
14.11.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
15.11.2023	1.4	9.6	-8.4	0	0.2
16.11.2023	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
17.11.2023	1.7	8.5	-7	0	0.2
21.11.2023	1.7	9	-7.5	0	0.2
22.11.2023	2	8.7	-6.9	0	0.2
23.11.2023	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
24.11.2023	2.3	7	-4.9	0	0.2
28.11.2023	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
29.11.2023	2.5	7.8	-5.6	0	0.2
30.11.2023	2.2	9.2	-7.2	0	0.2
01.12.2023	2.1	9.7	-7.7	0	0.2
05.12.2023	2	9	-7.2	0	0.2
06.12.2023	1.8	9.5	-7.9	0	0.2
07.12.2023	1.9	8.8	-7	0	0.2
08.12.2023	2.4	8.7	-6.6	0	0.2
12.12.2023	2.2	9	-7	0	0.2
13.12.2023	2.9	11.8	-9.1	0	0.2
14.12.2023	2.9	9.8	-7	0	0.2
15.12.2023	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
19.12.2023	2.8	9.4	-6.7	0	0.2
20.12.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.2
21.12.2023	2.8	8.7	-6.1	0	0.2
22.12.2023	3	7.6	-4.8	0	0.2
28.12.2023	2.4	9.1	-6.9	0	0.2
29.12.2023	2.4	10.2	-7.9	0	0.2
02.01.2024	2.1	14.2	-12.1	0	0.1
03.01.2024	2	9.2	-7.3	0	0.2
04.01.2024	2.9	12	-9.2	0	0.2
05.01.2024	2.9	10.4	-7.6	0	0.2
09.01.2024	3.2	9	-6.1	0	0.2
10.01.2024	3	9	-6.2	0	0.2
11.01.2024	2.8	9.4	-6.8	0	0.2
12.01.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0.2
16.01.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.2
17.01.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.2

18.01.2024

9.6

7.7

1.7

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