

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HFR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.69	0.49	0	0	0.2
26.08.2022	2.79	2.58	0	0	0.21
29.08.2022	13.83	13.83	0	0	0
06.09.2022	2.44	2.44	0	0	0
07.09.2022	4.06	4.06	0	0	0
09.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
13.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
14.09.2022	2.63	2.63	0	0	0
16.09.2022	1.88	1.88	0	0	0
20.09.2022	1.88	1.88	0	0	0
22.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
28.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
29.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
06.10.2022	2.06	2.06	0	0	0
07.10.2022	3.03	3.03	0	0	0
12.10.2022	1.86	1.86	0	0	0
14.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
18.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
20.10.2022	1.81	1.81	0	0	0
21.10.2022	3.93	3.93	0	0	0
27.10.2022	2.09	2.09	0	0	0
01.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
02.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
04.11.2022	1.93	1.93	0	0	0
10.11.2022	3.93	3.93	0	0	0
15.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
21.11.2022	4.65	4.65	0	0	0
25.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
29.11.2022	4.92	4.92	0	0	0
30.11.2022	2.83	2.83	0	0	0

02.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
07.12.2022	2.44	2.44	0	0	0
08.12.2022	2.65	2.65	0	0	0
14.12.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
15.12.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
20.12.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
21.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
22.12.2022	2.99	2.95	0	0	0.03
30.12.2022	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
11.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
13.01.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
18.01.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
25.01.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
26.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
27.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
31.01.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
01.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
07.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
08.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
09.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
10.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
14.02.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
15.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
16.02.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
17.02.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
24.02.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0
28.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
03.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
09.03.2023	0.5	3	-2.5	0	0
10.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
15.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.03.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
17.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0
23.03.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
24.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
28.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0

30.03.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
05.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
06.04.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
14.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
18.04.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
20.04.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0
26.04.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
04.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
05.05.2023	0.6	3.2	-2.6	0	0
09.05.2023	0.6	3	-2.4	0	0
10.05.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
11.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
16.05.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
17.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
18.05.2023	0.7	3	-2.2	0	0
19.05.2023	0.8	3.3	-2.5	0	0
23.05.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
24.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
26.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
30.05.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
02.06.2023	0.7	3.7	-3	0	0
07.06.2023	0.7	3.1	-2.3	0	0
08.06.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
20.06.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
23.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
28.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
29.06.2023	0.8	3.1	-2.2	0	0
04.07.2023	0.9	3	-2	0	0
06.07.2023	0.9	4	-3.1	0	0
11.07.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0
12.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0
18.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0
20.07.2023	1	3.8	-2.8	0	0
26.07.2023	1	3.3	-2.3	0	0
01.08.2023	1	4	-3	0	0
02.08.2023	1	4.8	-3.8	0	0
03.08.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
04.08.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
08.08.2023	0.9	4.7	-3.7	0	0

09.08.2023	0.9	4.9	-4	0	0
11.08.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
16.08.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
22.08.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
24.08.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
25.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0
31.08.2023	1	5	-4	0	0
01.09.2023	1.1	4.3	-3.2	0	0
06.09.2023	1	5.1	-4	0	0
08.09.2023	1.1	4.6	-3.5	0	0
13.09.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
14.09.2023	0.9	4.8	-3.9	0	0
22.09.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
27.09.2023	0.7	3.6	-2.8	0	0
03.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
04.10.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
05.10.2023	0.7	3.8	-3	0	0
06.10.2023	0.7	3.8	-3	0	0
12.10.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
17.10.2023	0.7	3.7	-2.9	0	0
19.10.2023	0.8	4	-3.2	0	0
20.10.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
24.10.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
25.10.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
31.10.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
01.11.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0
03.11.2023	1	4.2	-3.3	0	0
09.11.2023	1	4.6	-3.6	0	0
15.11.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
16.11.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0
17.11.2023	1.1	5	-3.9	0	0
21.11.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0
22.11.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0
23.11.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
30.08.2022	2.18	2.18	0	0	0
31.08.2022	4.59	4.59	0	0	0
01.09.2022	2.13	2.13	0	0	0
02.09.2022	1.98	1.98	0	0	0
05.09.2022	10.72	10.72	0	0	0

08.09.2022	2.07	2.07	0	0	0
12.09.2022	-2.11	-2.11	0	0	0
15.09.2022	5.45	5.45	0	0	0
19.09.2022	6.33	6.33	0	0	0
21.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
23.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
26.09.2022	3.14	3.14	0	0	0
27.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
30.09.2022	1.55	1.55	0	0	0
03.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
04.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
05.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
10.10.2022	1.37	1.37	0	0	0
11.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
13.10.2022	2.17	2.17	0	0	0
17.10.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
24.10.2022	-8.06	-8.06	0	0	0
25.10.2022	4.87	4.87	0	0	0
26.10.2022	0.88	0.88	0	0	0
28.10.2022	2.26	2.26	0	0	0
31.10.2022	2.67	2.67	0	0	0
03.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
07.11.2022	0.99	0.99	0	0	0
08.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
09.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
11.11.2022	1.86	1.86	0	0	0
14.11.2022	0.31	0.31	0	0	0
16.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
17.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
18.11.2022	2.46	2.46	0	0	0
22.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
23.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
24.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
28.11.2022	16.87	16.87	0	0	0
01.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
05.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
06.12.2022	2.67	2.67	0	0	0
09.12.2022	2.37	2.37	0	0	0
13.12.2022	2.79	2.76	0	0	0.03

16.12.2022	2.97	2.94	0	0	0.03
23.12.2022	0.5	2.7	-2.2	0	0
28.12.2022	0.3	2.6	-2.3	0	0
29.12.2022	0.5	2.8	-2.4	0	0
03.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
04.01.2023	0.6	2.5	-2	0	0
05.01.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
10.01.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
12.01.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
19.01.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0
24.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0
02.02.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
03.02.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
21.02.2023	0.5	3	-2.5	0	0
22.02.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
23.02.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
02.03.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
07.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
08.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
14.03.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
21.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
22.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
29.03.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0
31.03.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
04.04.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
11.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
13.04.2023	0.6	3	-2.4	0	0
19.04.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
21.04.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
25.04.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
27.04.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.04.2023	0.7	3	-2.3	0	0
03.05.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
12.05.2023	0.5	3	-2.4	0	0
25.05.2023	0.6	3.2	-2.5	0	0
31.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0
01.06.2023	0.6	3	-2.4	0	0
06.06.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0

09.06.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
21.06.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
22.06.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
27.06.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
30.06.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
05.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0
07.07.2023	0.8	3	-2.2	0	0
13.07.2023	1	3.4	-2.5	0	0
14.07.2023	1	3.4	-2.4	0	0
19.07.2023	1	3.6	-2.6	0	0
21.07.2023	1	3.4	-2.4	0	0
25.07.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
27.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0
28.07.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
10.08.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0
15.08.2023	0.9	4	-3.1	0	0
17.08.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
18.08.2023	0.8	4.4	-3.6	0	0
23.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0
29.08.2023	1	4.5	-3.5	0	0
30.08.2023	1	4.4	-3.4	0	0
05.09.2023	1	4.4	-3.3	0	0
07.09.2023	1.1	4.8	-3.7	0	0
12.09.2023	1	4.3	-3.2	0	0
15.09.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
19.09.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
20.09.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
21.09.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
26.09.2023	0.7	4	-3.3	0	0
28.09.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0
29.09.2023	0.8	4	-3.2	0	0
10.10.2023	0.7	3.6	-2.8	0	0
11.10.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0
13.10.2023	0.8	4	-3.2	0	0
18.10.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
26.10.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
27.10.2023	0.9	4.1	-3.2	0	0
02.11.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0

07.11.2023	1	4.3	-3.4	0	0
08.11.2023	1	4.7	-3.8	0	0
10.11.2023	0.9	4.3	-3.4	0	0
14.11.2023	1	4.3	-3.3	0	0
28.11.2023	1.2	5.4	-4.2	0	0
29.11.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
01.12.2023	1.3	5.9	-4.6	0	0
06.12.2023	1.3	5.6	-4.2	0	0
07.12.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0
12.12.2023	1.6	6	-4.3	0	0
13.12.2023	1.7	6	-4.4	0	0
19.12.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0
21.12.2023	1.4	5.7	-4.3	0	0
22.12.2023	1.4	5	-3.6	0	0
28.12.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0
29.12.2023	1.5	6.3	-4.8	0	0
05.01.2024	1.5	5.8	-4.2	0	0
09.01.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0
11.01.2024	1.8	6.6	-4.8	0	0
16.01.2024	2.1	6.7	-4.5	0	0
17.01.2024	2.1	5.9	-3.8	0	0
23.01.2024	2.3	5.7	-3.3	0	0
26.01.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0
31.01.2024	2.3	5	-2.7	0	0
01.02.2024	2.1	6	-3.9	0	0
02.02.2024	2.1	5.2	-3.1	0	0
06.02.2024	2.2	4.4	-2.2	0	0
08.02.2024	2.4	5.5	-3.1	0	0
14.02.2024	2.2	5	-2.7	0	0
15.02.2024	2.3	4.9	-2.6	0	0
16.02.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0
20.02.2024	1.9	5.9	-3.9	0	0
28.02.2024	2.2	5.6	-3.4	0	0
01.03.2024	2.7	4.5	-1.9	0	0
05.03.2024	2.9	6	-3.2	0	0
13.03.2024	3.1	6.4	-3.2	0	0
20.03.2024	20.5	22.5	-2	0	0
21.03.2024	30.7	31.3	-0.6	0	0
03.04.2024	25.8	28.3	-2.5	0	0

04.04.2024	25.8	28.5	-2.6	0	0
05.04.2024	31.1	32.8	-1.7	0	0
10.04.2024	20.2	21	-0.8	0	0
12.04.2024	11.2	12.2	-1	0	0
16.04.2024	15.7	17.3	-1.6	0	0
18.04.2024	15.6	16.5	-0.9	0	0
19.04.2024	15.7	17.2	-1.6	0	0
24.04.2024	20.8	23.9	-3.2	0	0
26.04.2024	7.3	8.8	-1.5	0	0
30.04.2024	3.4	8	-4.6	0	0
03.05.2024	3.2	7.4	-4.3	0	0
14.05.2024	7.3	10	-2.6	0	0
15.05.2024	7.4	11	-3.6	0	0
21.05.2024	20.5	22.4	-1.9	0	0
30.05.2024	7.3	9.4	-2.1	0	0
31.05.2024	15.8	18.1	-2.3	0	0
04.06.2024	3.5	6.8	-3.4	0	0
06.06.2024	3.2	6.1	-2.9	0	0
11.06.2024	2.8	5.8	-3.1	0	0
12.06.2024	2.8	6.9	-4.1	0	0
13.06.2024	2.9	6.1	-3.2	0	0
19.06.2024	2.8	6.2	-3.4	0	0
20.06.2024	2.8	7.1	-4.2	0	0
21.06.2024	2.9	6.2	-3.3	0	0
27.06.2024	1.7	5.8	-4	0	0
28.06.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0
03.07.2024	1.8	5.9	-4.1	0	0
04.07.2024	2.1	6	-3.8	0	0
10.07.2024	1.8	5.7	-3.9	0	0
11.07.2024	1.9	5.4	-3.5	0	0
12.07.2024	1.9	6.5	-4.6	0	0
16.07.2024	2	5.4	-3.4	0	0
17.07.2024	2	5.4	-3.5	0	0
19.07.2024	1.8	5.8	-3.9	0	0
25.07.2024	1.9	6.1	-4.2	0	0
26.07.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0
30.07.2024	1.8	5	-3.2	0	0
31.07.2024	2	6.8	-4.8	0	0
24.11.2023	1.2	6.1	-4.9	0	0

30.11.2023	1.3	6.1	-4.8	0	0
05.12.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0
08.12.2023	1.4	5.7	-4.2	0	0
14.12.2023	1.7	5.3	-3.6	0	0
15.12.2023	1.5	6.1	-4.6	0	0
20.12.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0
02.01.2024	1.5	3.2	-1.6	0	0
03.01.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0
04.01.2024	1.4	5.9	-4.5	0	0
10.01.2024	1.7	6	-4.3	0	0
12.01.2024	1.8	6	-4.2	0	0
18.01.2024	2	5.8	-3.7	0	0
19.01.2024	2.3	4.6	-2.4	0	0
24.01.2024	2.2	6.4	-4.3	0	0
25.01.2024	2.1	5	-3	0	0
30.01.2024	2.2	5.2	-3	0	0
07.02.2024	2.4	4.9	-2.5	0	0
09.02.2024	2.4	6	-3.6	0	0
13.02.2024	2.3	5.8	-3.5	0	0
21.02.2024	2	5.3	-3.3	0	0
22.02.2024	2	4.6	-2.6	0	0
23.02.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0
27.02.2024	2.2	4.3	-2.1	0	0
29.02.2024	2.7	5.2	-2.5	0	0
06.03.2024	3.1	4.9	-1.8	0	0
07.03.2024	3.2	4.4	-1.2	0	0
08.03.2024	3.2	5.5	-2.3	0	0
12.03.2024	3.1	5.6	-2.5	0	0
14.03.2024	3.3	5.6	-2.3	0	0
15.03.2024	3.4	5.8	-2.3	0	0
19.03.2024	11.2	12.3	-1	0	0
22.03.2024	36.5	36.8	-0.3	0	0
26.03.2024	37.1	38.6	-1.5	0	0
27.03.2024	37.3	39.2	-1.9	0	0
28.03.2024	43.5	44.6	-1.1	0	0
09.04.2024	37.9	40.8	-2.9	0	0
11.04.2024	20.1	20.5	-0.4	0	0
17.04.2024	7.3	8.8	-1.6	0	0
23.04.2024	16.1	19.8	-3.7	0	0

07.05.2024	3.5	7.6	-4.1	0	0
08.05.2024	7.5	11.5	-4	0	0
09.05.2024	20.8	24	-3.2	0	0
10.05.2024	21	24.8	-3.8	0	0
16.05.2024	15.8	18.1	-2.3	0	0
17.05.2024	11.6	15.7	-4	0	0
22.05.2024	20.5	22.4	-1.9	0	0
23.05.2024	20.2	21.1	-0.9	0	0
24.05.2024	20.5	22.4	-1.9	0	0
28.05.2024	11.5	14.2	-2.7	0	0
29.05.2024	11.3	12.9	-1.6	0	0
05.06.2024	3.2	6.2	-3	0	0
07.06.2024	3.3	7.7	-4.4	0	0
14.06.2024	2.6	7.5	-4.9	0	0
18.06.2024	2.5	6.2	-3.6	0	0
25.06.2024	2.9	5.3	-2.3	0	0
26.06.2024	1.9	5.3	-3.4	0	0
02.07.2024	1.8	5.8	-4	0	0
05.07.2024	2.1	6.2	-4.1	0	0
09.07.2024	2.1	6.3	-4.2	0	0
18.07.2024	1.9	6.5	-4.6	0	0
23.07.2024	1.9	5.2	-3.3	0	0
24.07.2024	1.9	5.7	-3.8	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