

Historical cost data

ISIN: DE000HB99CX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
16.08.2022	7.42	7.34	0	0	0.08
27.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
27.10.2022	1.89	1.89	0	0	0
29.11.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
02.12.2022	5.44	5.44	0	0	0
28.12.2022	1.3	5.4	-4.1	0	0
13.01.2023	2.7	6.1	-3.4	0	0
21.02.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0
14.03.2023	2.3	7.5	-5.2	0	0
17.08.2022	5.88	5.88	0	0	0
18.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
19.08.2022	6.23	6.23	0	0	0
22.08.2022	20.84	20.84	0	0	0
23.08.2022	5.43	5.43	0	0	0
24.08.2022	6.49	6.49	0	0	0
25.08.2022	6.39	6.39	0	0	0
26.08.2022	6.17	6.17	0	0	0
29.08.2022	1.33	1.33	0	0	0
30.08.2022	5.67	5.67	0	0	0
31.08.2022	8.55	8.55	0	0	0
01.09.2022	5.56	5.56	0	0	0
02.09.2022	5.06	5.06	0	0	0
05.09.2022	13.68	13.68	0	0	0
06.09.2022	6.51	6.51	0	0	0
07.09.2022	7.48	7.48	0	0	0
08.09.2022	6.65	6.65	0	0	0
09.09.2022	5.66	5.66	0	0	0
12.09.2022	1.72	1.72	0	0	0
13.09.2022	6.31	6.31	0	0	0
14.09.2022	6.42	6.42	0	0	0

15.09.2022	9.17	9.17	0	0	0
16.09.2022	6.59	6.59	0	0	0
19.09.2022	21.4	21.4	0	0	0
20.09.2022	6.02	6.02	0	0	0
21.09.2022	6.95	6.95	0	0	0
22.09.2022	6.39	6.39	0	0	0
23.09.2022	6.32	6.32	0	0	0
26.09.2022	22	22	0	0	0
28.09.2022	8.23	8.23	0	0	0
29.09.2022	5.41	5.41	0	0	0
30.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
03.10.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
04.10.2022	8.03	8.03	0	0	0
05.10.2022	6.72	6.72	0	0	0
06.10.2022	7.52	7.52	0	0	0
07.10.2022	6.32	6.32	0	0	0
10.10.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
11.10.2022	12.49	12.49	0	0	0
12.10.2022	5.03	5.03	0	0	0
13.10.2022	6.67	6.67	0	0	0
14.10.2022	9.09	9.09	0	0	0
17.10.2022	3.25	3.25	0	0	0
18.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
19.10.2022	4.77	4.77	0	0	0
20.10.2022	5.33	5.33	0	0	0
21.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
24.10.2022	-3.6	-3.6	0	0	0
25.10.2022	5.35	5.35	0	0	0
26.10.2022	4.87	4.87	0	0	0
28.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
31.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.11.2022	5.74	5.74	0	0	0
02.11.2022	5.84	5.84	0	0	0
03.11.2022	5.81	5.81	0	0	0
04.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
07.11.2022	-1.93	-1.93	0	0	0
08.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
09.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2022	4.16	4.16	0	0	0

11.11.2022	5.48	5.48	0	0	0
14.11.2022	-0.55	-0.55	0	0	0
15.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
16.11.2022	5.79	5.79	0	0	0
17.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
18.11.2022	6.19	6.19	0	0	0
21.11.2022	11.3	11.3	0	0	0
22.11.2022	5.51	5.51	0	0	0
23.11.2022	5.6	5.6	0	0	0
24.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
25.11.2022	6.1	6.1	0	0	0
28.11.2022	5.94	5.94	0	0	0
30.11.2022	5.64	5.64	0	0	0
01.12.2022	5.45	5.45	0	0	0
05.12.2022	-3.35	-3.35	0	0	0
06.12.2022	5.76	5.76	0	0	0
07.12.2022	5.69	5.69	0	0	0
08.12.2022	6.7	6.7	0	0	0
09.12.2022	5.71	5.71	0	0	0
13.12.2022	5.21	5.19	0	0	0.03
14.12.2022	5.2	5.17	0	0	0.03
15.12.2022	5.52	5.49	0	0	0.03
16.12.2022	5.62	5.59	0	0	0.03
20.12.2022	5.83	5.8	0	0	0.03
21.12.2022	5.2	5.17	0	0	0.03
22.12.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
23.12.2022	1.2	5.2	-4.1	0	0
29.12.2022	1.1	5	-3.9	0	0
30.12.2022	1.2	5.6	-4.4	0	0
03.01.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0
04.01.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0
05.01.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0
06.01.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0
10.01.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0
11.01.2023	2.3	6.2	-3.9	0	0
12.01.2023	2.3	5.8	-3.5	0	0
18.01.2023	2.3	7.8	-5.5	0	0
19.01.2023	2.6	24.6	-22	0	0
20.01.2023	2.1	6	-3.9	0	0

24.01.2023	2.2	6.1	-3.9	0	0
25.01.2023	2.1	6	-3.9	0	0
26.01.2023	2	6.1	-4.1	0	0
27.01.2023	2.4	5.7	-3.3	0	0
31.01.2023	3	6	-3.1	0	0
01.02.2023	2.9	6.1	-3.2	0	0
02.02.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0
03.02.2023	2.7	6.1	-3.4	0	0
07.02.2023	2.5	6.4	-4	0	0
08.02.2023	1.9	6.1	-4.2	0	0
09.02.2023	2	5.7	-3.7	0	0
10.02.2023	2	5.7	-3.7	0	0
14.02.2023	2.5	6	-3.5	0	0
15.02.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0
16.02.2023	2.3	6.1	-3.8	0	0
17.02.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0
22.02.2023	2	5.9	-3.9	0	0
23.02.2023	2.5	5.8	-3.3	0	0
24.02.2023	2.2	5.9	-3.7	0	0
28.02.2023	2.8	6.1	-3.4	0	0
01.03.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0
02.03.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0
03.03.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0
07.03.2023	2.6	6.3	-3.7	0	0
08.03.2023	2.2	5.9	-3.7	0	0
09.03.2023	2.2	5.5	-3.3	0	0
10.03.2023	2	5.3	-3.2	0	0
17.03.2023	2.2	5.9	-3.7	0	0
22.03.2023	1.9	6	-4.2	0	0
05.04.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0
06.04.2023	2.1	6	-3.9	0	0
12.04.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0
18.04.2023	2.1	6.1	-4	0	0
19.04.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0
25.04.2023	1.9	6	-4.1	0	0
27.04.2023	2.1	5.8	-3.7	0	0
04.05.2023	1.9	6	-4.1	0	0
26.05.2023	2.1	6.2	-4.1	0	0
30.06.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0

06.07.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0
08.08.2023	0.9	7	-6.2	0	0
06.09.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0
12.09.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0
14.09.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
21.09.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
25.10.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
26.10.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
07.11.2023	0.8	6	-5.2	0	0
08.11.2023	0.7	5.2	-4.5	0	0
06.12.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
12.12.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
15.03.2023	2.3	5.8	-3.5	0	0
16.03.2023	2	6.9	-4.9	0	0
21.03.2023	2.4	6.2	-3.8	0	0
23.03.2023	2.5	6.4	-3.9	0	0
24.03.2023	2.6	6	-3.5	0	0
28.03.2023	2.2	5.8	-3.6	0	0
29.03.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0
30.03.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0
31.03.2023	1.8	5.3	-3.4	0	0
04.04.2023	2.3	5.9	-3.6	0	0
11.04.2023	2.1	1	1	0	0
13.04.2023	2.2	6.1	-4	0	0
14.04.2023	2	6	-4	0	0
20.04.2023	2.1	6	-4	0	0
21.04.2023	1.9	6	-4.1	0	0
26.04.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0
28.04.2023	2	5.9	-3.9	0	0
03.05.2023	2.3	6.4	-4.2	0	0
05.05.2023	1.9	6.1	-4.1	0	0
09.05.2023	2.5	6.2	-3.7	0	0
10.05.2023	1.9	6.1	-4.2	0	0
11.05.2023	2	6.2	-4.2	0	0
12.05.2023	2.1	6.1	-4	0	0
16.05.2023	2.1	6.1	-4	0	0
17.05.2023	1.9	5.8	-3.9	0	0
18.05.2023	2.1	6.2	-4.1	0	0
19.05.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0

23.05.2023	2.3	6	-3.7	0	0
24.05.2023	2	6.2	-4.3	0	0
25.05.2023	2.2	6.2	-4	0	0
30.05.2023	1.9	5.9	-4	0	0
31.05.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0
01.06.2023	1.5	5.4	-3.9	0	0
02.06.2023	1	5.5	-4.5	0	0
06.06.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0
07.06.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0
08.06.2023	1	5.7	-4.7	0	0
09.06.2023	1	5.2	-4.2	0	0
20.06.2023	1	5.3	-4.3	0	0
21.06.2023	1	5.7	-4.7	0	0
22.06.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0
23.06.2023	0.8	5.6	-4.8	0	0
27.06.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
28.06.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0
29.06.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
04.07.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0
05.07.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
07.07.2023	1.1	5.9	-4.8	0	0
11.07.2023	1	5.8	-4.8	0	0
12.07.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
13.07.2023	1	5.4	-4.4	0	0
14.07.2023	1	5.4	-4.4	0	0
18.07.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0
19.07.2023	0.6	5	-4.4	0	0
20.07.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0
21.07.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0
25.07.2023	0.8	5.8	-5	0	0
26.07.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
27.07.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
28.07.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
01.08.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
02.08.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0
03.08.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
04.08.2023	0.7	7.2	-6.4	0	0
09.08.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
10.08.2023	0.8	7.8	-6.9	0	0

11.08.2023	0.9	7.7	-6.8	0	0
15.08.2023	0.8	7	-6.2	0	0
16.08.2023	0.8	7	-6.2	0	0
17.08.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
18.08.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
22.08.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0
23.08.2023	0.8	7.1	-6.4	0	0
24.08.2023	0.7	6.8	-6.1	0	0
25.08.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
29.08.2023	0.7	6.7	-5.9	0	0
30.08.2023	0.7	6.5	-5.8	0	0
31.08.2023	0.7	7	-6.3	0	0
01.09.2023	0.7	6.6	-5.9	0	0
05.09.2023	0.7	6.9	-6.2	0	0
07.09.2023	0.8	7.4	-6.6	0	0
08.09.2023	0.8	7.1	-6.3	0	0
13.09.2023	0.7	5.8	-5.1	0	0
15.09.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0
19.09.2023	0.8	6.6	-5.8	0	0
20.09.2023	0.8	7.3	-6.5	0	0
22.09.2023	0.8	6.9	-6.1	0	0
26.09.2023	0.7	6	-5.3	0	0
27.09.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0
28.09.2023	0.7	6.1	-5.4	0	0
29.09.2023	0.7	6.3	-5.6	0	0
03.10.2023	0.6	6	-5.4	0	0
04.10.2023	0.5	5.7	-5.1	0	0
05.10.2023	0.5	5.6	-5.1	0	0
06.10.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0
10.10.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
11.10.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0
12.10.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0
13.10.2023	0.6	6.1	-5.5	0	0
17.10.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
18.10.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0
19.10.2023	0.7	6.3	-5.7	0	0
20.10.2023	0.6	6.3	-5.7	0	0
24.10.2023	0.6	5.6	-5	0	0
27.10.2023	0.6	5.6	-5	0	0

31.10.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0
01.11.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
02.11.2023	0.5	5.4	-4.9	0	0
03.11.2023	0.5	5.1	-4.6	0	0
09.11.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0
10.11.2023	0.7	5.3	-4.6	0	0
14.11.2023	0.6	5.1	-4.5	0	0
15.11.2023	0.9	5.6	-4.7	0	0
16.11.2023	0.5	5.5	-4.9	0	0
17.11.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0
21.11.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
22.11.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
23.11.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
24.11.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
28.11.2023	0.4	5.4	-5	0	0
29.11.2023	0.4	5.6	-5.2	0	0
30.11.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0
01.12.2023	0.6	5.7	-5.1	0	0
05.12.2023	0.6	5.5	-4.9	0	0
07.12.2023	0.6	5.5	-4.8	0	0
08.12.2023	0.6	5.4	-4.8	0	0
28.12.2023	0.5	5.5	-5	0	0
02.01.2024	0.4	7.2	-6.8	0	0
03.01.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
09.01.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0
10.01.2024	0.7	5.2	-4.5	0	0
11.01.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0
12.01.2024	0.7	5.5	-4.8	0	0
19.01.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0
30.01.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
13.02.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0
23.02.2024	0.5	5	-4.5	0	0
12.03.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
15.03.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
20.03.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
03.04.2024	0.5	5.7	-5.2	0	0
04.04.2024	0.6	6.4	-5.8	0	0
16.04.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
17.04.2024	0.4	5.4	-4.9	0	0

18.04.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
24.04.2024	0.5	6.9	-6.4	0	0
03.05.2024	0.5	7	-6.5	0	0
13.12.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
14.12.2023	0.6	5.3	-4.7	0	0
15.12.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0
19.12.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0
20.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0
21.12.2023	0.4	5	-4.6	0	0
22.12.2023	0.4	5.2	-4.8	0	0
29.12.2023	0.4	5.4	-5	0	0
04.01.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
05.01.2024	0.4	5.5	-5.1	0	0
16.01.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
17.01.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0
18.01.2024	0.5	5.6	-5.1	0	0
23.01.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0
24.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0
25.01.2024	0.6	5.1	-4.6	0	0
26.01.2024	0.5	5.2	-4.7	0	0
31.01.2024	0.6	5.2	-4.6	0	0
01.02.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0
02.02.2024	0.5	4.9	-4.4	0	0
06.02.2024	0.4	5.2	-4.7	0	0
07.02.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
08.02.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0
09.02.2024	0.5	5	-4.5	0	0
14.02.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
15.02.2024	0.5	5.4	-4.8	0	0
16.02.2024	0.6	5.2	-4.7	0	0
20.02.2024	0.5	5.1	-4.6	0	0
21.02.2024	0.5	4.9	-4.5	0	0
22.02.2024	0.4	5	-4.5	0	0
27.02.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
28.02.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
29.02.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
01.03.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0
05.03.2024	0.6	5.7	-5.2	0	0
06.03.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0

07.03.2024	0.6	5.5	-4.8	0	0
08.03.2024	0.7	5.6	-4.9	0	0
13.03.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
14.03.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
19.03.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0
21.03.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
22.03.2024	0.4	5.1	-4.7	0	0
26.03.2024	0.5	5.4	-4.9	0	0
27.03.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
28.03.2024	0.5	5.4	-4.8	0	0
05.04.2024	0.6	6.5	-5.9	0	0
09.04.2024	0.5	6.1	-5.5	0	0
10.04.2024	0.6	6	-5.5	0	0
11.04.2024	0.5	6.2	-5.6	0	0
12.04.2024	0.4	5.6	-5.2	0	0
19.04.2024	0.5	5.3	-4.8	0	0
23.04.2024	0.5	6.7	-6.2	0	0
26.04.2024	0.4	6.6	-6.2	0	0
30.04.2024	0.4	6.5	-6.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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