

Historical cost data

ISIN: DE000HB9BV19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
18.08.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
23.12.2022	0.88	0.84	0	0	0.04
04.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
23.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
24.08.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
25.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
26.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
30.08.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
31.08.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
01.09.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
02.09.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
06.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
07.09.2022	0.43	0.38	0	0	0.05
08.09.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
09.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
13.09.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
14.09.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
15.09.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
16.09.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
20.09.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
21.09.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
22.09.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
23.09.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
27.09.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
28.09.2022	0.9	0.83	0	0	0.07
29.09.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
30.09.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
04.10.2022	-0.05	-0.11	0	0	0.06
05.10.2022	2.17	2.11	0	0	0.06

06.10.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
07.10.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
11.10.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
12.10.2022	1.18	1.12	0	0	0.06
13.10.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
14.10.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
18.10.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
19.10.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
20.10.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
21.10.2022	1.56	1.5	0	0	0.06
25.10.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
26.10.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
27.10.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
28.10.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
01.11.2022	1.04	1	0	0	0.04
02.11.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
03.11.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
04.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
08.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
09.11.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
10.11.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
11.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
15.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
16.11.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
17.11.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
18.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
22.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
23.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
24.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
25.11.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
29.11.2022	2.2	2.15	0	0	0.05
30.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
01.12.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
02.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
06.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
07.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
08.12.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
09.12.2022	1.04	0.99	0	0	0.05
13.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05

14.12.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
15.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.04
16.12.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
20.12.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
21.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.05
22.12.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
28.12.2022	0.5	1.2	-0.7	0	0
29.12.2022	0.5	1	-0.6	0	0
30.12.2022	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
11.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
20.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
25.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
02.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1

24.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

03.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.3	0	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
27.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0

20.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

27.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
29.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

01.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
11.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

20.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1

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