

Historical cost data

ISIN: DE000HB9USC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.09.2022	11.74	11.58	0	0	0.16
08.09.2022	6.68	6.55	0	0	0.13
21.09.2022	2.01	1.97	0	0	0.04
06.10.2022	4.5	4.42	0	0	0.08
20.10.2022	2.52	2.47	0	0	0.05
25.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
21.03.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
28.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.09.2022	3.7	3.62	0	0	0.08
13.09.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
14.09.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
15.09.2022	0.05	0	0	0	0.05
16.09.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
20.09.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
22.09.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
23.09.2022	4.17	4.13	0	0	0.04
27.09.2022	3.13	3.08	0	0	0.05

28.09.2022	-0.31	-0.36	0	0	0.05
29.09.2022	5.39	5.32	0	0	0.07
30.09.2022	4.36	4.27	0	0	0.09
04.10.2022	0.94	0.86	0	0	0.08
05.10.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
07.10.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
11.10.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
12.10.2022	5.08	4.99	0	0	0.09
13.10.2022	4.68	4.59	0	0	0.09
14.10.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
18.10.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
19.10.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
21.10.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
25.10.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
26.10.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
27.10.2022	5.3	5.26	0	0	0.04
28.10.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
01.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
02.11.2022	1.65	1.6	0	0	0.05
03.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
04.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
08.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
09.11.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
10.11.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
11.11.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
15.11.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
16.11.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
17.11.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
18.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
22.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
23.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
24.11.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
29.11.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
30.11.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
01.12.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
02.12.2022	2.64	2.57	0	0	0.07
06.12.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
07.12.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
08.12.2022	1.53	1.46	0	0	0.07

09.12.2022	2.79	2.72	0	0	0.07
13.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.07
14.12.2022	3	2.93	0	0	0.07
15.12.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
16.12.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
20.12.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
21.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.04
22.12.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
23.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.12.2022	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0
03.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
04.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
06.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.01.2023	0.3	10	-9.7	0	0
24.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
09.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

01.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
30.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
11.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
25.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
17.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.12.2023	0.2	1	-0.7	0	0
05.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
02.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.06.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0
07.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
25.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
02.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
25.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
06.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
21.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

26.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
20.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

01.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	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