

Historical cost data

ISIN: DE000HB91U55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	12.33	12.24	0	0	0.09
09.08.2022	1.19	1.11	0	0	0.08
18.08.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
20.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
10.08.2022	1.66	1.57	0	0	0.09
11.08.2022	1.2	1.12	0	0	0.08
12.08.2022	1.19	1.11	0	0	0.08
16.08.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
17.08.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
19.08.2022	0.87	0.8	0	0	0.07
23.08.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
24.08.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
25.08.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
26.08.2022	1.54	1.46	0	0	0.08
30.08.2022	1.17	1.07	0	0	0.1
31.08.2022	-0.18	-0.28	0	0	0.1
01.09.2022	1.2	1.11	0	0	0.09
02.09.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
06.09.2022	8.48	8.37	0	0	0.11
07.09.2022	-1.64	-1.75	0	0	0.11
08.09.2022	1.53	1.45	0	0	0.08
09.09.2022	0.83	0.76	0	0	0.07
13.09.2022	0.95	0.88	0	0	0.07
14.09.2022	2	1.92	0	0	0.08
15.09.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
16.09.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
20.09.2022	1.04	0.98	0	0	0.06
21.09.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
22.09.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
23.09.2022	2.04	1.95	0	0	0.09

27.09.2022	1.05	0.96	0	0	0.09
28.09.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
29.09.2022	1.98	1.89	0	0	0.09
30.09.2022	0.93	0.85	0	0	0.08
04.10.2022	2.75	2.64	0	0	0.11
05.10.2022	1.39	1.31	0	0	0.08
06.10.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
07.10.2022	-1.61	-1.68	0	0	0.07
11.10.2022	1.45	1.36	0	0	0.09
12.10.2022	-0.43	-0.53	0	0	0.1
13.10.2022	1.79	1.7	0	0	0.09
14.10.2022	1.56	1.46	0	0	0.1
18.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
19.10.2022	2.17	2.09	0	0	0.08
20.10.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
21.10.2022	1.31	1.22	0	0	0.09
25.10.2022	11.74	11.62	0	0	0.12
26.10.2022	4.31	4.2	0	0	0.11
27.10.2022	2.09	2	0	0	0.09
28.10.2022	5.08	4.97	0	0	0.11
01.11.2022	1.59	1.5	0	0	0.09
02.11.2022	1.56	1.46	0	0	0.1
03.11.2022	1.15	1.05	0	0	0.1
04.11.2022	2.27	2.15	0	0	0.12
08.11.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
09.11.2022	1.06	0.98	0	0	0.08
10.11.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
11.11.2022	-1.16	-1.23	0	0	0.07
15.11.2022	0.44	0.38	0	0	0.06
16.11.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
17.11.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
18.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
22.11.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
23.11.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
24.11.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
25.11.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
29.11.2022	-2.24	-2.3	0	0	0.06
30.11.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
01.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06

02.12.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
06.12.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
07.12.2022	0.89	0.84	0	0	0.05
08.12.2022	-1.18	-1.23	0	0	0.05
09.12.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
13.12.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
14.12.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
15.12.2022	0.74	0.56	0	0	0.19
16.12.2022	0.44	0.35	0	0	0.09
20.12.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
21.12.2022	0.84	0.78	0	0	0.06
22.12.2022	0.76	0.7	0	0	0.06
23.12.2022	0.79	0.72	0	0	0.06
28.12.2022	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.12.2022	0.4	0.4	0	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
31.01.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
02.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0

15.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
01.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
02.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
09.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

26.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
24.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

13.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

20.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.10.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
12.10.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.04.2024	3	3.8	-1.1	0	0.2
30.04.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
17.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1

22.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
15.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.01.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.01.2024	1	1.1	-0.3	0	0.2
19.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
26.01.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
02.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1

07.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
06.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
12.03.2024	1	1.8	-1	0	0.2
13.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
14.03.2024	1.1	1.4	-0.6	0	0.2
15.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
19.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
21.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
22.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.2
26.03.2024	1.1	2	-1	0	0.2
27.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
28.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.2
04.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
05.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
09.04.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
10.04.2024	2	4	-2.3	0	0.3
11.04.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
12.04.2024	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
16.04.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
17.04.2024	2.5	5.5	-3.4	0	0.4

18.04.2024	2.3	3.6	-1.7	0	0.4
19.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
23.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
26.04.2024	1.7	2.7	-1.3	0	0.3

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