

Historical cost data

ISIN: DE000HB9J8B0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	70.43	70.34	0	0	0.09
26.08.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
06.10.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
26.10.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
29.11.2022	3.49	3.46	0	0	0.03
30.11.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
29.12.2022	1.7	3.1	-1.5	0	0
18.01.2023	9.9	8.6	1.3	0	0
31.01.2023	9.4	12.3	-2.9	0	0
02.02.2023	9.6	6	3.7	0	0
03.02.2023	7.9	9.6	-1.7	0	0
28.04.2023	9.3	11.4	-2.1	0	0
30.08.2022	3.76	3.73	0	0	0.03
31.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
01.09.2022	5.29	5.26	0	0	0.03
02.09.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
06.09.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
07.09.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
08.09.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
09.09.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
13.09.2022	4.19	4.15	0	0	0.04
14.09.2022	3.25	3.21	0	0	0.04
15.09.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
16.09.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
20.09.2022	4.88	4.82	0	0	0.06
21.09.2022	6.81	6.74	0	0	0.07
22.09.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
23.09.2022	8.91	8.86	0	0	0.05
27.09.2022	6.32	6.26	0	0	0.06
28.09.2022	5.76	5.71	0	0	0.05
29.09.2022	5.61	5.56	0	0	0.05

30.09.2022	6.99	6.93	0	0	0.06
04.10.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
05.10.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
07.10.2022	4.37	4.31	0	0	0.06
11.10.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
12.10.2022	7.6	7.5	0	0	0.1
13.10.2022	9.42	9.3	0	0	0.12
14.10.2022	14.15	14.01	0	0	0.14
18.10.2022	7.88	7.79	0	0	0.09
19.10.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
20.10.2022	6.76	6.7	0	0	0.06
21.10.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
25.10.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
27.10.2022	5.89	5.84	0	0	0.05
28.10.2022	5.64	5.59	0	0	0.05
01.11.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
02.11.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
03.11.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
04.11.2022	3.92	3.88	0	0	0.04
08.11.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
09.11.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
10.11.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
11.11.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
15.11.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
16.11.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
17.11.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
18.11.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
22.11.2022	5.89	5.85	0	0	0.04
23.11.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
24.11.2022	3.22	3.19	0	0	0.03
25.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
01.12.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
02.12.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
06.12.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
07.12.2022	3.42	3.37	0	0	0.05
08.12.2022	5.33	5.28	0	0	0.05
09.12.2022	4.63	4.58	0	0	0.05
13.12.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
14.12.2022	3.44	3.39	0	0	0.05

15.12.2022	3.51	3.47	0	0	0.05
16.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
20.12.2022	3.04	3	0	0	0.04
21.12.2022	3.27	3.22	0	0	0.04
22.12.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
23.12.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
28.12.2022	1.7	2.7	-1.1	0	0
30.12.2022	1.5	2.7	-1.2	0	0
03.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0
04.01.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0
05.01.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
06.01.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
10.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
11.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.01.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
13.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0
24.01.2023	9.9	8.9	1	0	0
25.01.2023	10	10	0	0	0
26.01.2023	10.1	10.9	-0.8	0	0
27.01.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
01.02.2023	9.5	13.6	-4	0	0
07.02.2023	7.5	4.6	2.9	0	0
08.02.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
09.02.2023	6.8	8.6	-1.8	0	0
10.02.2023	7.1	6.7	0.4	0	0
14.02.2023	7.4	10.5	-3.1	0	0
15.02.2023	7.3	9.1	-1.8	0	0
16.02.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
17.02.2023	6.9	10	-3.1	0	0
21.02.2023	6.8	8.5	-1.7	0	0
22.02.2023	7	5.3	1.7	0	0
23.02.2023	6.8	7.7	-0.9	0	0
24.02.2023	7.1	5.6	1.5	0	0
28.02.2023	6.7	7.1	-0.4	0	0
01.03.2023	6.6	5.4	1.2	0	0
02.03.2023	6.7	6.6	0.1	0	0
03.03.2023	6.9	9.8	-2.9	0	0

07.03.2023	6.3	6.5	-0.2	0	0
08.03.2023	6.6	5.8	0.9	0	0
09.03.2023	6.5	4	2.5	0	0
10.03.2023	6.5	4.2	2.3	0	0
14.03.2023	7	4.8	2.2	0	0
15.03.2023	6.7	7.6	-0.9	0	0
16.03.2023	7.1	5.9	1.2	0	0
17.03.2023	7.4	10.5	-3.1	0	0
21.03.2023	7.8	8.8	-1	0	0
22.03.2023	7.8	8.2	-0.5	0	0
23.03.2023	7.8	8.5	-0.7	0	0
24.03.2023	7.5	5	2.5	0	0
28.03.2023	7.9	9.5	-1.7	0	0
29.03.2023	7.4	10.9	-3.5	0	0
30.03.2023	7.3	9.3	-2	0	0
31.03.2023	7.1	5.7	1.4	0	0
04.04.2023	6.8	9	-2.2	0	0
05.04.2023	6.8	7.7	-1	0	0
06.04.2023	6.8	8.4	-1.6	0	0
12.04.2023	6.7	7	-0.3	0	0
13.04.2023	6.7	6.8	-0.1	0	0
14.04.2023	6.9	9.3	-2.5	0	0
18.04.2023	6.8	8	-1.2	0	0
19.04.2023	7.4	3.8	3.6	0	0
20.04.2023	7.9	9.9	-2.1	0	0
21.04.2023	8.3	7.6	0.7	0	0
25.04.2023	9.5	12.9	-3.4	0	0
26.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
27.04.2023	10.1	10.6	-0.5	0	0
19.05.2023	9.6	14.5	-4.9	0	0
23.05.2023	9.1	9.3	-0.1	0	0
20.06.2023	10	9.9	0.1	0	0
19.07.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
20.07.2023	10.1	11.1	-0.9	0	0
26.07.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
02.08.2023	9.8	8.1	1.8	0	0
15.08.2023	8.6	10.9	-2.3	0	0
23.08.2023	9	7.4	1.5	0	0
30.08.2023	8.4	8.2	0.1	0	0

31.08.2023	8.3	7.8	0.5	0	0
06.09.2023	7.2	7.7	-0.5	0	0
12.09.2023	6.9	9.1	-2.3	0	0
13.09.2023	6.7	7.2	-0.5	0	0
03.10.2023	7.7	7.5	0.2	0	0
13.10.2023	9.7	6.4	3.2	0	0
20.10.2023	9.9	9.1	0.8	0	0
07.11.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
16.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
22.11.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
29.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
07.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
09.01.2024	8.3	15.3	-7	0	0
23.01.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
31.01.2024	9.7	6.3	3.3	0	0
03.05.2023	1	1.6	-0.6	0	0
04.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
05.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
09.05.2023	9.4	11.7	-2.4	0	0
10.05.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
11.05.2023	8.7	11.9	-3.2	0	0
12.05.2023	9	8.3	0.7	0	0
16.05.2023	9.4	12.6	-3.1	0	0
17.05.2023	9.9	8.9	1	0	0
18.05.2023	9.5	13.2	-3.7	0	0
24.05.2023	8.8	5.8	3	0	0
25.05.2023	9.5	13.4	-3.9	0	0
26.05.2023	10.1	10.8	-0.7	0	0
30.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
31.05.2023	1.1	2	-0.9	0	0
01.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
02.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
06.06.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
07.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
08.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
09.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
13.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
21.06.2023	9.9	8.4	1.5	0	0
22.06.2023	9.6	14.2	-4.6	0	0

23.06.2023	10	10	0	0	0
27.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
28.06.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
29.06.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
30.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
04.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.07.2023	10.1	10.7	-0.6	0	0
06.07.2023	1.1	2	-1	0	0
07.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
11.07.2023	1.1	2	-0.9	0	0
12.07.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
13.07.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
14.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
18.07.2023	1	2.2	-1.2	0	0
21.07.2023	10.1	11	-0.9	0	0
25.07.2023	10	9.3	0.6	0	0
27.07.2023	10.1	10.4	-0.3	0	0
28.07.2023	9.8	7.5	2.3	0	0
01.08.2023	10.1	11.1	-0.9	0	0
03.08.2023	10.1	10.5	-0.5	0	0
04.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
08.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
09.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
10.08.2023	9.7	6.5	3.1	0	0
11.08.2023	9	7.6	1.4	0	0
16.08.2023	8.5	10.5	-2	0	0
17.08.2023	8.7	12.5	-3.8	0	0
18.08.2023	8.8	6	2.8	0	0
22.08.2023	8.8	5.9	2.9	0	0
24.08.2023	8.9	7.1	1.8	0	0
25.08.2023	9.1	8.5	0.5	0	0
29.08.2023	8.4	8.9	-0.5	0	0
01.09.2023	8.3	7	1.2	0	0
05.09.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
07.09.2023	7.2	7.8	-0.6	0	0
08.09.2023	7	4.2	2.8	0	0
14.09.2023	6.8	7.7	-1	0	0
15.09.2023	6.9	10.1	-3.2	0	0
19.09.2023	6.9	10.3	-3.3	0	0

20.09.2023	6.5	4.1	2.4	0	0
21.09.2023	6.3	6.6	-0.4	0	0
22.09.2023	6.5	4.4	2.1	0	0
26.09.2023	6.8	8.2	-1.4	0	0
27.09.2023	7.1	5.8	1.2	0	0
28.09.2023	7.3	8.9	-1.6	0	0
29.09.2023	7.7	7.8	-0.1	0	0
04.10.2023	7.9	10.2	-2.3	0	0
05.10.2023	8.2	6.9	1.3	0	0
06.10.2023	8.6	11.3	-2.7	0	0
10.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
11.10.2023	9.5	13.3	-3.8	0	0
12.10.2023	9.4	12.5	-3.1	0	0
17.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
18.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
19.10.2023	9.9	8.5	1.4	0	0
24.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
25.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
26.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
27.10.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
31.10.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0
01.11.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
02.11.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
03.11.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
08.11.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
09.11.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
10.11.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
14.11.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
15.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
17.11.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
21.11.2023	1.1	3	-1.9	0	0
23.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
24.11.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
28.11.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
30.11.2023	1.1	3.1	-2	0	0
01.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
05.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
06.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
08.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0

12.12.2023	1.1	3	-2	0	0
13.12.2023	1.1	3.1	-2	0	0
14.12.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0
15.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
19.12.2023	9.1	16.4	-7.3	0	0
20.12.2023	9.1	17	-7.9	0	0
21.12.2023	7.9	10.4	-2.5	0	0
22.12.2023	7.7	13.7	-6.1	0	0
28.12.2023	7.6	13.2	-5.6	0	0
29.12.2023	7.7	14.4	-6.7	0	0
03.01.2024	7.7	13.8	-6.2	0	0
04.01.2024	8.3	15.2	-6.9	0	0
05.01.2024	8.2	13.6	-5.4	0	0
10.01.2024	8.3	14.9	-6.6	0	0
11.01.2024	8.7	11.9	-3.2	0	0
12.01.2024	8.7	12.2	-3.5	0	0
16.01.2024	8.9	14.7	-5.8	0	0
17.01.2024	8.9	14.8	-5.9	0	0
18.01.2024	8.8	5.6	3.2	0	0
19.01.2024	9	7.3	1.7	0	0
24.01.2024	8.4	8.8	-0.5	0	0
25.01.2024	8.8	4.8	3.9	0	0
26.01.2024	9	7.5	1.5	0	0
30.01.2024	9.6	5	4.5	0	0
08.02.2024	1	1	0	0	0
23.02.2024	8.8	5.2	3.5	0	0
29.02.2024	8.8	5.5	3.2	0	0
13.03.2024	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
28.03.2024	2	4.5	-2.5	0	0.1
03.04.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
18.04.2024	10	5.2	4.7	0	0.1
19.04.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
26.04.2024	10.3	6.1	4.1	0	0.1
01.02.2024	9.2	9.6	-0.4	0	0
02.02.2024	9.6	5	4.5	0	0
06.02.2024	9.8	7.2	2.5	0	0
07.02.2024	10.1	10.5	-0.4	0	0
09.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0

13.02.2024	9.8	7.6	2.2	0	0
14.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
15.02.2024	9.6	5.7	3.9	0	0
16.02.2024	9.6	5.7	3.9	0	0
20.02.2024	8.2	5.8	2.3	0	0
21.02.2024	8.7	4.5	4.2	0	0
22.02.2024	8.8	5	3.7	0	0
27.02.2024	8.9	6.1	2.7	0	0
28.02.2024	8.9	6.7	2.2	0	0
01.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
05.03.2024	9	7.5	1.4	0	0
06.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
07.03.2024	9.6	5	4.5	0	0
08.03.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
12.03.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.1
14.03.2024	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
15.03.2024	2.2	4.1	-2	0	0.1
19.03.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
20.03.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
21.03.2024	2	3.8	-1.8	0	0.1
22.03.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
26.03.2024	2	3.8	-1.8	0	0.1
04.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
05.04.2024	8.9	5	3.9	0	0.1
09.04.2024	8.6	5.9	2.6	0	0.1
10.04.2024	8	4.4	3.5	0	0.1
11.04.2024	8.2	4.3	3.8	0	0.1
12.04.2024	8.8	5.5	3.2	0	0.1
16.04.2024	9.6	5	4.5	0	0.1
17.04.2024	10.2	5.3	4.8	0	0.1
23.04.2024	10	5.8	4.2	0	0.1
24.04.2024	9.1	4.7	4.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany