

Historical cost data

ISIN: DE000HB9MNR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	5.18	4.27	0	0	0.91
31.08.2022	5.07	4.62	0	0	0.45
06.09.2022	2.71	2.38	0	0	0.33
08.09.2022	1.2	1.06	0	0	0.14
15.09.2022	-0.12	-0.29	0	0	0.17
20.10.2022	0.72	0.63	0	0	0.09
29.11.2022	0.91	0.82	0	0	0.09
16.12.2022	0.67	0.62	0	0	0.06
29.12.2022	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
13.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
01.09.2022	17.18	16.72	0	0	0.46
02.09.2022	0.63	0.27	0	0	0.36
07.09.2022	0.14	-0.06	0	0	0.2
09.09.2022	1.11	0.96	0	0	0.15
13.09.2022	1	0.87	0	0	0.13
14.09.2022	1.06	0.93	0	0	0.13
16.09.2022	0.39	0.24	0	0	0.15
20.09.2022	1.18	1.03	0	0	0.15
21.09.2022	1.26	1.12	0	0	0.14
22.09.2022	1.76	1.59	0	0	0.17
23.09.2022	6.94	6.59	0	0	0.35
27.09.2022	-0.69	-1.07	0	0	0.38
28.09.2022	0.01	-0.37	0	0	0.38
29.09.2022	-0.14	-0.52	0	0	0.38
30.09.2022	-3	-3.23	0	0	0.23
04.10.2022	2.05	1.89	0	0	0.16
05.10.2022	1.09	0.97	0	0	0.12

06.10.2022	0.28	0.14	0	0	0.14
07.10.2022	-0.55	-0.69	0	0	0.14
11.10.2022	3.5	3.32	0	0	0.18
12.10.2022	2.69	2.52	0	0	0.17
13.10.2022	-0.9	-1.05	0	0	0.15
14.10.2022	-2.71	-2.84	0	0	0.13
18.10.2022	-0.51	-0.6	0	0	0.09
19.10.2022	0.26	0.18	0	0	0.08
21.10.2022	-0.21	-0.29	0	0	0.08
25.10.2022	1.59	1.51	0	0	0.08
26.10.2022	-0.81	-0.89	0	0	0.08
27.10.2022	-0.95	-1.03	0	0	0.08
28.10.2022	1.27	1.18	0	0	0.09
01.11.2022	-2.62	-2.7	0	0	0.08
02.11.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
03.11.2022	1.1	1.02	0	0	0.08
04.11.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
08.11.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
09.11.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
10.11.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
11.11.2022	2.11	2.02	0	0	0.09
15.11.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
16.11.2022	0.72	0.64	0	0	0.08
17.11.2022	0.61	0.53	0	0	0.08
18.11.2022	0.73	0.65	0	0	0.08
22.11.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
23.11.2022	0.86	0.78	0	0	0.08
24.11.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
25.11.2022	0.62	0.53	0	0	0.09
30.11.2022	1.09	0.99	0	0	0.1
01.12.2022	-7.8	-7.89	0	0	0.09
02.12.2022	0.83	0.73	0	0	0.1
06.12.2022	1.11	1.03	0	0	0.08
07.12.2022	1.23	1.15	0	0	0.08
08.12.2022	0.5	0.42	0	0	0.08
09.12.2022	1	0.92	0	0	0.08
13.12.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
14.12.2022	0.98	0.9	0	0	0.08
15.12.2022	0.91	0.83	0	0	0.08

20.12.2022	0.68	0.62	0	0	0.07
21.12.2022	2.6	2.4	0	0	0.2
22.12.2022	2.39	2.21	0	0	0.18
23.12.2022	1.61	1.44	0	0	0.17
28.12.2022	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
04.01.2023	2.2	8.7	-6.9	0	0.5
05.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
18.01.2023	42.4	43.5	-1.4	0	0.2
19.01.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
20.01.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
24.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.02.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

08.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.03.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
17.03.2023	0.4	2	-1.6	0	0
21.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
26.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
27.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.05.2023	0.2	3.1	-2.9	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

11.05.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
12.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
17.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
23.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
25.05.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
02.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2023	0.1	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0

25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.07.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.08.2023	0.1	0	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

03.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.11.2023	0.1	0	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.12.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
14.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0

15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0
09.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	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