

Historical cost data

ISIN: DE000HB9MUF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	1.25	1.23	0	0	0.02
31.08.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
18.04.2023	1.6	1.9	-0.3	0	0
01.09.2022	3.81	3.79	0	0	0.02
02.09.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
06.09.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
07.09.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
08.09.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
09.09.2022	2.54	2.52	0	0	0.02
13.09.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
14.09.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
15.09.2022	0.42	0.39	0	0	0.03
16.09.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
20.09.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
21.09.2022	4.41	4.38	0	0	0.03
22.09.2022	4.17	4.14	0	0	0.03
23.09.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
27.09.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
28.09.2022	3.28	3.25	0	0	0.03
29.09.2022	3	2.97	0	0	0.03
30.09.2022	5.44	5.4	0	0	0.04
04.10.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
05.10.2022	4.22	4.19	0	0	0.03
06.10.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
07.10.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
11.10.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
12.10.2022	5.82	5.78	0	0	0.04
13.10.2022	4.42	4.38	0	0	0.04
14.10.2022	4.9	4.86	0	0	0.04
18.10.2022	3.24	3.21	0	0	0.03
19.10.2022	2.84	2.81	0	0	0.03

20.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
21.10.2022	3.09	3.06	0	0	0.03
25.10.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
26.10.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
27.10.2022	3.94	3.91	0	0	0.03
28.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
01.11.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
02.11.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
03.11.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
04.11.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
08.11.2022	3.57	3.54	0	0	0.03
09.11.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
10.11.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
11.11.2022	3.83	3.8	0	0	0.03
15.11.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
16.11.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
17.11.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
18.11.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
22.11.2022	3.68	3.65	0	0	0.03
23.11.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
24.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
25.11.2022	3.46	3.43	0	0	0.03
29.11.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
30.11.2022	2.24	2.21	0	0	0.03
01.12.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
02.12.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
06.12.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
07.12.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
08.12.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
09.12.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
13.12.2022	3.33	3.28	0	0	0.04
14.12.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
15.12.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
16.12.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
20.12.2022	3.04	3	0	0	0.04
21.12.2022	3.64	3.6	0	0	0.04
22.12.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
23.12.2022	3.98	3.94	0	0	0.04
28.12.2022	2.1	3	-1	0	0

29.12.2022	2.1	4.5	-2.4	0	0
30.12.2022	2.1	3.9	-1.9	0	0
03.01.2023	2	4.1	-2.2	0	0
04.01.2023	1.8	3.6	-1.8	0	0
05.01.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0
06.01.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
10.01.2023	1.5	2	-0.5	0	0
11.01.2023	1.7	2	-0.4	0	0
12.01.2023	1.6	3	-1.4	0	0
13.01.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
18.01.2023	1.6	6.1	-4.6	0	0
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0
20.01.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0
24.01.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0
25.01.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0
26.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0
27.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0
31.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0
01.02.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0
02.02.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0
03.02.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
07.02.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
08.02.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
09.02.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
10.02.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
14.02.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
15.02.2023	1.5	1.8	-0.4	0	0
16.02.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0
17.02.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0
21.02.2023	1.4	1.1	0.3	0	0
22.02.2023	1.5	1.9	-0.4	0	0
23.02.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0
24.02.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0
28.02.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0
01.03.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0
02.03.2023	1.5	1.3	0.2	0	0
03.03.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0
07.03.2023	1.3	1.4	-0.1	0	0
08.03.2023	1.4	1.4	0	0	0

09.03.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
10.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
14.03.2023	1.7	1.1	0.6	0	0
15.03.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
16.03.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0
17.03.2023	1.9	3	-1.1	0	0
21.03.2023	1.9	1.8	0	0	0
22.03.2023	1.8	2.5	-0.8	0	0
23.03.2023	1.8	1.7	0	0	0
24.03.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
28.03.2023	1.9	2.6	-0.7	0	0
29.03.2023	1.9	1.6	0.2	0	0
30.03.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
31.03.2023	1.8	1.3	0.4	0	0
04.04.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
05.04.2023	1.8	1.7	0.1	0	0
06.04.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0
12.04.2023	1.8	1.7	0	0	0
13.04.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0
14.04.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0
03.05.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
24.05.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
26.10.2023	3.4	3.4	-0.1	0	0.1
27.10.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
12.12.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
19.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0
20.04.2023	1.6	2.6	-1	0	0
21.04.2023	1.7	2.7	-1	0	0
25.04.2023	1.6	2.2	-0.6	0	0
26.04.2023	1.7	1.6	0.1	0	0
27.04.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
28.04.2023	1.8	3	-1.2	0	0
04.05.2023	1.8	2	-0.3	0	0
05.05.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0
09.05.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0
10.05.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
11.05.2023	1.8	2.8	-1	0	0
12.05.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0
16.05.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0

17.05.2023	1.8	1.9	-0.1	0	0
18.05.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
19.05.2023	1.7	2.8	-1.1	0	0
23.05.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
25.05.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0
26.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0
30.05.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0
31.05.2023	1.8	1.7	0	0	0
01.06.2023	2	1.8	0.2	0	0
02.06.2023	2	3.3	-1.4	0	0
06.06.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0
07.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
08.06.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0
09.06.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0
20.06.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
21.06.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
22.06.2023	2.5	3.9	-1.5	0	0.1
23.06.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
27.06.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
28.06.2023	2.5	3	-0.6	0	0.1
29.06.2023	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
30.06.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
04.07.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
05.07.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
06.07.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
07.07.2023	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
11.07.2023	2.1	2.6	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0
13.07.2023	1.7	2.1	-0.4	0	0
14.07.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0
18.07.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0
19.07.2023	1.8	2.4	-0.6	0	0
20.07.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
21.07.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0
25.07.2023	1.8	3.1	-1.3	0	0
26.07.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
27.07.2023	1.8	1.6	0.2	0	0
28.07.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0
01.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0

02.08.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0
03.08.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0
04.08.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0
08.08.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0
09.08.2023	1.9	1.8	0	0	0
10.08.2023	1.8	2.3	-0.5	0	0
11.08.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0
15.08.2023	2	2.5	-0.5	0	0
16.08.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0.1
17.08.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
18.08.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
23.08.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
24.08.2023	2.2	2.1	0.1	0	0.1
25.08.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
29.08.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
30.08.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
31.08.2023	2.1	3	-0.9	0	0.1
01.09.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
05.09.2023	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
06.09.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0
08.09.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
12.09.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
14.09.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
15.09.2023	2	3.7	-1.8	0	0
19.09.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
20.09.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
21.09.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
22.09.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
26.09.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
27.09.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
28.09.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
29.09.2023	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
03.10.2023	2.5	3.3	-0.8	0	0.1
04.10.2023	2.6	4.7	-2.1	0	0.1
05.10.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
06.10.2023	2.5	3.6	-1.1	0	0.1

10.10.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
11.10.2023	2.4	2.4	0	0	0.1
12.10.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
13.10.2023	2.5	3.3	-0.8	0	0.1
17.10.2023	2.5	3.5	-1.1	0	0.1
18.10.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
19.10.2023	2.7	4.1	-1.4	0	0.1
20.10.2023	2.8	4.1	-1.3	0	0.1
24.10.2023	3.1	3.2	-0.2	0	0.1
25.10.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
31.10.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
01.11.2023	2.3	2.3	0	0	0.1
02.11.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
03.11.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
07.11.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
08.11.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
09.11.2023	2.1	2.3	-0.2	0	0.1
10.11.2023	2	2.4	-0.5	0	0.1
14.11.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
15.11.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
16.11.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0
17.11.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
21.11.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
22.11.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
23.11.2023	2.4	5.2	-3	0	0.1
24.11.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
28.11.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
29.11.2023	2.4	5.3	-3	0	0.1
30.11.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
01.12.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
05.12.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
06.12.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
07.12.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
08.12.2023	2.3	4.6	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.9	1.2	0.7	0	0.1
13.12.2023	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
14.12.2023	2.4	3.8	-1.4	0	0.1
15.12.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
19.12.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.1

20.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
21.12.2023	1.9	3	-1.1	0	0.1
22.12.2023	1.9	4	-2.1	0	0.1
28.12.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
29.12.2023	1.9	2.9	-1	0	0.1
03.01.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
04.01.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
05.01.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
09.01.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
10.01.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
11.01.2024	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
12.01.2024	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
16.01.2024	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
17.01.2024	2.5	3.8	-1.3	0	0.1
18.01.2024	2.9	4	-1.2	0	0.1
19.01.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
23.01.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.1
24.01.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.1
25.01.2024	2.8	1.7	1	0	0.1
26.01.2024	2.6	1.8	0.7	0	0.1
30.01.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	2.7	3.1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	2.6	2.4	0.2	0	0.1
02.02.2024	2.7	2.1	0.5	0	0.1
06.02.2024	2.4	1.5	0.9	0	0.1
07.02.2024	2.4	2.5	-0.1	0	0.1
08.02.2024	2.4	1.5	0.8	0	0.1
09.02.2024	2.5	1.7	0.7	0	0.1
13.02.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
14.02.2024	2.7	1.7	0.9	0	0.1
15.02.2024	2.7	1.5	1.1	0	0.1
16.02.2024	2.6	1.7	0.9	0	0.1
20.02.2024	2.7	2.3	0.3	0	0.1
21.02.2024	2.6	1.8	0.7	0	0.1
22.02.2024	2.6	2.2	0.3	0	0.1
23.02.2024	2.6	2.4	0.1	0	0.1
27.02.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
28.02.2024	2.7	1.3	1.3	0	0.1
29.02.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1

01.03.2024	2.8	2	0.7	0	0.1
05.03.2024	2.7	1.6	1	0	0.1
06.03.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
07.03.2024	2.8	3.1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	2.7	1.6	1	0	0.1
12.03.2024	2.9	2.1	0.8	0	0.1
13.03.2024	2.7	1.5	1.1	0	0.1
14.03.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
15.03.2024	2.8	3.7	-0.9	0	0.1
19.03.2024	2.8	1.6	1.1	0	0.1
20.03.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
21.03.2024	2.5	1.4	1	0	0.1
22.03.2024	2.4	1.2	1.1	0	0.1
26.03.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
27.03.2024	2.2	2.3	-0.1	0	0.1
28.03.2024	2	1.3	0.7	0	0.1
03.04.2024	2.1	1.6	0.4	0	0.1
04.04.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
05.04.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
09.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0
10.04.2024	1.8	0.9	0.8	0	0
11.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.04.2024	1.9	2	-0.2	0	0.1
16.04.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
17.04.2024	1.8	1.3	0.5	0	0.1
18.04.2024	1.8	1	0.7	0	0
19.04.2024	1.8	1.5	0.2	0	0
23.04.2024	1.7	2	-0.3	0	0
24.04.2024	1.8	1.6	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