

Historical cost data

ISIN: DE000HB9MVV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
31.08.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
22.09.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
19.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.09.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
02.09.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
06.09.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
07.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
08.09.2022	2	1.97	0	0	0.03
09.09.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
13.09.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
14.09.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
15.09.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
16.09.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
20.09.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
21.09.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
23.09.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
27.09.2022	5.39	5.34	0	0	0.05
28.09.2022	2.91	2.86	0	0	0.05
29.09.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
30.09.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
04.10.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
05.10.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
06.10.2022	6.22	6.14	0	0	0.08
07.10.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
11.10.2022	7.3	7.22	0	0	0.08
12.10.2022	6.79	6.71	0	0	0.08
13.10.2022	6.14	6.06	0	0	0.08
14.10.2022	7.17	7.1	0	0	0.07
18.10.2022	6.79	6.72	0	0	0.07
19.10.2022	4.05	3.99	0	0	0.06

20.10.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
21.10.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
25.10.2022	0.64	0.59	0	0	0.05
26.10.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
27.10.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
28.10.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
01.11.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
02.11.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
03.11.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
04.11.2022	4.12	4.06	0	0	0.06
08.11.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
09.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
10.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
11.11.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
15.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
16.11.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
17.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
18.11.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
22.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
23.11.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
24.11.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
25.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
29.11.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
30.11.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
01.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
02.12.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
06.12.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
07.12.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
08.12.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
09.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
13.12.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
14.12.2022	1.98	1.94	0	0	0.03
15.12.2022	2.03	1.99	0	0	0.03
16.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
20.12.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
21.12.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
22.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.04
23.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
28.12.2022	0.9	1.3	-0.5	0	0

29.12.2022	0.9	1.4	-0.5	0	0
30.12.2022	0.9	1.3	-0.5	0	0
03.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
04.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
05.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
06.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
11.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
13.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
24.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
25.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
26.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
27.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
31.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
02.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
03.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
10.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
17.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
24.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
01.03.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
02.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0
03.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0

09.03.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
10.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
16.03.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
17.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.03.2023	0.6	1.6	-0.9	0	0
22.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
23.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
24.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
29.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
30.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
04.04.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
06.04.2023	0.6	1.6	-1	0	0
12.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
18.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
20.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.04.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
05.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
09.05.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
10.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0
11.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
12.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
16.05.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
17.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0

18.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0
19.05.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
23.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
26.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
30.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
31.05.2023	0.8	1.8	-0.9	0	0
01.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
02.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0
06.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
07.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
08.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
09.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0
20.06.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
21.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
22.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
23.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
27.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
28.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
29.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
30.06.2023	0.9	2.8	-2	0	0
04.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
05.07.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
07.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
11.07.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
12.07.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
13.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
14.07.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
18.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
19.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
20.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
21.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
25.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
26.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
27.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0
28.07.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
01.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0

02.08.2023	0.7	1.7	-1	0	0
03.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
04.08.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
08.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
09.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
10.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
11.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0
15.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0
16.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
17.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
22.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
25.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
29.08.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
30.08.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
06.09.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
07.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
08.09.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
12.09.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
13.09.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
14.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
15.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
19.09.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
26.09.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
28.09.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
29.09.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
03.10.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
04.10.2023	1.7	4.7	-3	0	0.1
05.10.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
06.10.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
10.10.2023	1.5	4	-2.5	0	0.1
11.10.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1

12.10.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
13.10.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
18.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
20.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
25.10.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
26.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
31.10.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.11.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
09.11.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
10.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
14.11.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
16.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
21.11.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
22.11.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
23.11.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
29.11.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
30.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
06.12.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
15.12.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
26.03.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
26.04.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
12.12.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
13.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1.8	5.2	-3.4	0	0.1

19.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
20.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
21.12.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.12.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
29.12.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
04.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
05.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
09.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1	1	-0.1	0	0.1
11.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
12.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.01.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
23.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
25.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
26.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
06.02.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
07.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
13.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
14.02.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
16.02.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
21.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
22.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
23.02.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
27.02.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

29.02.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
01.03.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
05.03.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
06.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
13.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
14.03.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
15.03.2024	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
19.03.2024	2.6	5.5	-3	0	0.1
20.03.2024	2.8	5.1	-2.4	0	0.1
21.03.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
22.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
27.03.2024	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
28.03.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
03.04.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
04.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
05.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
09.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.1
10.04.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
11.04.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
12.04.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
16.04.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
17.04.2024	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
18.04.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
19.04.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
23.04.2024	2.3	5.2	-3	0	0.1
24.04.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1

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