

Historical cost data

ISIN: DE000HB9NSU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	0.26	0.26	0	0	0
01.09.2022	0	0	0	0	0
01.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
06.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
07.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
09.09.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
12.09.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
13.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
14.09.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
15.09.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
16.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
19.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
20.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
21.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
26.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
29.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
05.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0

11.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
13.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
18.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
19.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
25.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
26.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
27.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
28.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
31.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
01.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
04.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
07.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
10.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
11.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
14.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
15.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
16.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
17.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
18.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
22.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
23.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
24.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
25.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.11.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
30.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.12.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
05.12.2022	-0.99	-0.99	0	0	0

06.12.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
07.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
09.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
12.12.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
13.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
14.12.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
15.12.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
16.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
19.12.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
20.12.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
21.12.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0	0	0	0	0
30.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0	0	0	0	0
03.01.2023	0	0	0	0	0
04.01.2023	0	0	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0	0	0	0
09.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0	0	0	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0

01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0

27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
11.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2023	0	0	0	0	0

23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	4.5	4.5	0	0	0
28.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
30.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
07.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
12.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
14.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
17.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
19.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.07.2023	4	4	0	0	0
21.07.2023	4.1	4.1	0	0	0
24.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
25.07.2023	6.3	6.3	0	0	0

26.07.2023	9.4	9.4	0	0	0
27.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
28.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
31.07.2023	8.8	8.8	0	0	0
01.08.2023	11.5	11.5	0	0	0
02.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
03.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
04.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
08.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
09.08.2023	11.2	11.2	0	0	0
10.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
11.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
14.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
15.08.2023	11	11	0	0	0
16.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
17.08.2023	12.7	12.7	0	0	0
18.08.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
22.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
23.08.2023	14	14	0	0	0
24.08.2023	10.3	10.3	0	0	0
25.08.2023	11.7	11.7	0	0	0
28.08.2023	13.2	13.2	0	0	0
29.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
30.08.2023	9.7	9.7	0	0	0
31.08.2023	10.2	10.2	0	0	0
01.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
04.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
05.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
06.09.2023	8.7	8.7	0	0	0
07.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
08.03.2024	89.5	89.5	0	0	0
11.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
12.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
14.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
15.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
18.09.2023	13.9	13.9	0	0	0

19.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
20.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
21.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
22.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
25.09.2023	11.7	11.7	0	0	0
26.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
27.09.2023	15.8	15.8	0	0	0
28.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
29.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
02.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
03.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
04.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
05.10.2023	22	22	0	0	0
06.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
09.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
10.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
12.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
13.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
16.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
17.10.2023	27	27	0	0	0
18.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
19.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
20.10.2023	41.5	41.5	0	0	0
23.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
24.10.2023	83.2	83.2	0	0	0
25.10.2023	97.1	97.1	0	0	0
26.10.2023	80.7	80.7	0	0	0
27.10.2023	71.2	71.2	0	0	0
30.10.2023	107	107	0	0	0
31.10.2023	86.4	86.4	0	0	0
01.11.2023	75	75	0	0	0
02.11.2023	83.5	83.5	0	0	0
03.11.2023	98.8	98.8	0	0	0
06.11.2023	70.2	70.2	0	0	0
07.11.2023	79	79	0	0	0
08.11.2023	51.3	51.3	0	0	0
09.11.2023	51	51	0	0	0
10.11.2023	50.5	50.5	0	0	0

13.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
14.11.2023	46.6	46.6	0	0	0
15.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
16.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
17.11.2023	59.5	59.5	0	0	0
20.11.2023	54.1	54.1	0	0	0
21.11.2023	46	46	0	0	0
22.11.2023	48.2	48.2	0	0	0
23.11.2023	61.1	61.1	0	0	0
24.11.2023	71.6	71.6	0	0	0
27.11.2023	69.7	69.7	0	0	0
28.11.2023	62.8	62.8	0	0	0
29.11.2023	194.7	194.7	0	0	0
30.11.2023	122.9	122.9	0	0	0
01.12.2023	113.8	113.8	0	0	0
04.12.2023	126.1	126.1	0	0	0
05.12.2023	97.9	97.9	0	0	0
06.12.2023	660.4	660.4	0	0	0
07.12.2023	530.6	530.6	0	0	0
08.12.2023	52.7	52.7	0	0	0
11.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
12.12.2023	35.9	35.9	0	0	0
13.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
14.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
15.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
18.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
19.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
21.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
22.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
25.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
28.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
29.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
02.01.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
04.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.01.2024	28	28	0	0	0
08.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2024	23.3	23.3	0	0	0

10.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.01.2024	28	28	0	0	0
12.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
22.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
24.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
25.01.2024	67.8	67.8	0	0	0
26.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
29.01.2024	40	40	0	0	0
30.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
31.01.2024	67.1	67.1	0	0	0
01.02.2024	72.8	72.8	0	0	0
02.02.2024	72	72	0	0	0
05.02.2024	85.4	85.4	0	0	0
06.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
07.02.2024	87.2	87.2	0	0	0
08.02.2024	110.9	110.9	0	0	0
09.02.2024	72	72	0	0	0
12.02.2024	69.6	69.6	0	0	0
13.02.2024	64.6	64.6	0	0	0
14.02.2024	103.4	103.4	0	0	0
15.02.2024	115	115	0	0	0
16.02.2024	86.4	86.4	0	0	0
19.02.2024	79.9	79.9	0	0	0
20.02.2024	113.7	113.7	0	0	0
21.02.2024	91.2	91.2	0	0	0
22.02.2024	80.8	80.8	0	0	0
23.02.2024	64.7	64.7	0	0	0
26.02.2024	91.6	91.6	0	0	0
27.02.2024	121.6	121.6	0	0	0
28.02.2024	74.9	74.9	0	0	0
29.02.2024	72.6	72.6	0	0	0
01.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
04.03.2024	109.1	109.1	0	0	0

05.03.2024	87.3	87.3	0	0	0
06.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
07.03.2024	85.5	85.5	0	0	0
17.05.2024	335	335	0	0	0
11.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
12.03.2024	88.5	88.5	0	0	0
13.03.2024	76.7	76.7	0	0	0
14.03.2024	105.4	105.4	0	0	0
15.03.2024	146.8	146.8	0	0	0
18.03.2024	123.4	123.4	0	0	0
19.03.2024	375.4	375.4	0	0	0
20.03.2024	361.1	361.1	0	0	0
21.03.2024	371.8	371.8	0	0	0
22.03.2024	254.6	254.6	0	0	0
25.03.2024	215.1	215.1	0	0	0
26.03.2024	261.8	261.8	0	0	0
27.03.2024	317.9	317.9	0	0	0
28.03.2024	325	325	0	0	0
29.03.2024	464.4	464.4	0	0	0
03.04.2024	470.7	470.7	0	0	0
04.04.2024	509.6	509.6	0	0	0
05.04.2024	472.5	472.5	0	0	0
08.04.2024	628.7	628.7	0	0	0
09.04.2024	633.6	633.6	0	0	0
10.04.2024	579	579	0	0	0
11.04.2024	653.6	653.6	0	0	0
12.04.2024	826.4	826.4	0	0	0
15.04.2024	866.4	866.4	0	0	0
16.04.2024	1142	1142	0	0	0
17.04.2024	696.2	696.2	0	0	0
18.04.2024	885.1	885.1	0	0	0
19.04.2024	918.6	918.6	0	0	0
22.04.2024	1060.9	1060.9	0	0	0
23.04.2024	754.7	754.7	0	0	0
24.04.2024	1331.1	1331.1	0	0	0
26.04.2024	2824.8	2824.8	0	0	0
29.04.2024	2665.1	2665.1	0	0	0
30.04.2024	3182.5	3182.5	0	0	0
01.05.2024	3227.3	3227.3	0	0	0

03.05.2024	996.3	996.3	0	0	0
06.05.2024	545.5	545.5	0	0	0
07.05.2024	807	807	0	0	0
08.05.2024	815	815	0	0	0
09.05.2024	1112.2	1112.2	0	0	0
10.05.2024	10561.5	10561.5	0	0	0
13.05.2024	1610.7	1610.7	0	0	0
14.05.2024	842.5	842.5	0	0	0
15.05.2024	1457	1457	0	0	0
16.05.2024	378	378	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