

Historical cost data

ISIN: DE000HB9P687

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.08.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
01.09.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
02.11.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
20.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.09.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
06.09.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
07.09.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
08.09.2022	2.36	2.29	0	0	0.07
09.09.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
13.09.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
14.09.2022	2.06	2	0	0	0.06
15.09.2022	4.18	4.11	0	0	0.07
16.09.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
20.09.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
21.09.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
22.09.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
23.09.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
27.09.2022	6.14	6.04	0	0	0.1
28.09.2022	2.41	2.32	0	0	0.09
29.09.2022	4.36	4.28	0	0	0.08
30.09.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
04.10.2022	1.85	1.76	0	0	0.09
05.10.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
06.10.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
07.10.2022	3.2	3.11	0	0	0.09
11.10.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
12.10.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
13.10.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
14.10.2022	1.67	1.59	0	0	0.08
18.10.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
19.10.2022	2.08	2.01	0	0	0.07

20.10.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
21.10.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
25.10.2022	0.03	-0.04	0	0	0.07
26.10.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
27.10.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
28.10.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
01.11.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
03.11.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
04.11.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
08.11.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
09.11.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
10.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
11.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
15.11.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
16.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
17.11.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
18.11.2022	1.11	1.04	0	0	0.07
22.11.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
23.11.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
24.11.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
25.11.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
29.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
30.11.2022	1.24	1.19	0	0	0.05
01.12.2022	1.52	1.46	0	0	0.06
02.12.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
06.12.2022	1.88	1.81	0	0	0.07
07.12.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
08.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
09.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
13.12.2022	1.32	1.27	0	0	0.06
14.12.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
15.12.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
16.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
20.12.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
21.12.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
22.12.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
23.12.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
28.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

30.12.2022	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1

10.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
07.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

24.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

08.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
10.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0

13.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.12.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

19.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1

29.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	1	-0.5	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