

Historical cost data

ISIN: DE000HB9RY67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	23.86	23.81	0	0	0.05
06.09.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
14.04.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
25.04.2023	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
07.09.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
08.09.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
09.09.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
13.09.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
14.09.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
15.09.2022	0.86	0.78	0	0	0.08
16.09.2022	5.89	5.8	0	0	0.09
20.09.2022	3.93	3.85	0	0	0.08
21.09.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
22.09.2022	2.57	2.49	0	0	0.08
23.09.2022	6.84	6.73	0	0	0.11
27.09.2022	4.97	4.84	0	0	0.13
28.09.2022	-0.18	-0.33	0	0	0.15
29.09.2022	5.49	5.34	0	0	0.15
30.09.2022	4.9	4.71	0	0	0.19
04.10.2022	6.18	6	0	0	0.18
05.10.2022	6.29	6.16	0	0	0.13
06.10.2022	6.7	6.53	0	0	0.17
07.10.2022	1.86	1.71	0	0	0.15
11.10.2022	18.48	18.02	0	0	0.46
12.10.2022	23.93	23.28	0	0	0.65
13.10.2022	14.62	14.15	0	0	0.47
14.10.2022	12.03	11.71	0	0	0.32
18.10.2022	16.66	16.43	0	0	0.23
19.10.2022	16.83	16.56	0	0	0.27
20.10.2022	20.1	19.83	0	0	0.27
21.10.2022	5.18	4.99	0	0	0.19

25.10.2022	1.78	1.6	0	0	0.18
26.10.2022	6.6	6.44	0	0	0.16
27.10.2022	2.85	2.71	0	0	0.14
28.10.2022	8.52	8.34	0	0	0.18
01.11.2022	4.72	4.6	0	0	0.12
02.11.2022	4.74	4.62	0	0	0.12
03.11.2022	4.84	4.71	0	0	0.13
04.11.2022	5.2	5.05	0	0	0.15
08.11.2022	4.38	4.25	0	0	0.13
09.11.2022	4.46	4.35	0	0	0.11
10.11.2022	3.68	3.54	0	0	0.14
11.11.2022	3.83	3.72	0	0	0.11
15.11.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
16.11.2022	2.58	2.5	0	0	0.08
17.11.2022	2.95	2.86	0	0	0.09
18.11.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
22.11.2022	3.99	3.89	0	0	0.1
23.11.2022	3.22	3.12	0	0	0.1
24.11.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
25.11.2022	6.09	6	0	0	0.09
29.11.2022	1.11	1	0	0	0.11
30.11.2022	4.57	4.46	0	0	0.11
01.12.2022	5.72	5.59	0	0	0.13
02.12.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
06.12.2022	2.74	2.64	0	0	0.1
07.12.2022	3.92	3.8	0	0	0.12
08.12.2022	6.61	6.48	0	0	0.13
09.12.2022	3.8	3.67	0	0	0.13
13.12.2022	5.4	5.26	0	0	0.14
14.12.2022	2.84	2.73	0	0	0.11
15.12.2022	3.54	3.42	0	0	0.12
16.12.2022	7.05	6.88	0	0	0.18
20.12.2022	7.52	7.3	0	0	0.22
21.12.2022	8.14	7.91	0	0	0.23
22.12.2022	8.33	8.12	0	0	0.21
23.12.2022	15.13	14.75	0	0	0.37
28.12.2022	7.1	14	-7.2	0	0.3
29.12.2022	8.3	16.6	-8.7	0	0.3
30.12.2022	6.5	11.2	-4.9	0	0.3

03.01.2023	5.5	28.2	-22.9	0	0.2
04.01.2023	4.3	6.6	-2.5	0	0.2
05.01.2023	3.6	6.2	-2.8	0	0.2
06.01.2023	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
10.01.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
11.01.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
12.01.2023	2.5	3.7	-1.4	0	0.1
13.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
18.01.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
19.01.2023	2.9	1.4	1.4	0	0.1
20.01.2023	3	4	-1.2	0	0.1
24.01.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
25.01.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
26.01.2023	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
27.01.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
31.01.2023	3.2	6.3	-3.2	0	0.1
01.02.2023	3.2	4.6	-1.6	0	0.2
02.02.2023	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
03.02.2023	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
07.02.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
08.02.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
09.02.2023	2.8	4.6	-2	0	0.1
10.02.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
14.02.2023	3	5.8	-2.9	0	0.1
15.02.2023	3.1	5.2	-2.3	0	0.1
16.02.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0.1
17.02.2023	2.7	4.5	-2	0	0.1
21.02.2023	3.6	5.6	-2.2	0	0.2
22.02.2023	5.4	8.2	-3	0	0.3
23.02.2023	7.2	14.4	-7.6	0	0.3
24.02.2023	11.3	16.9	-6.1	0	0.5
28.02.2023	11.7	21.5	-10.6	0	0.8
01.03.2023	25.7	41.6	-17.3	0	1.4
02.03.2023	11.2	15.6	-5	0	0.5
03.03.2023	11.2	23.6	-12.9	0	0.5
07.03.2023	6.1	9.9	-4.1	0	0.3
08.03.2023	9.9	20.2	-10.6	0	0.4
09.03.2023	10	20.8	-11.2	0	0.4
10.03.2023	5.1	11.2	-6.3	0	0.2

14.03.2023	4.7	7.8	-3.3	0	0.2
15.03.2023	3.3	4.3	-1.1	0	0.2
16.03.2023	3.3	10.7	-7.5	0	0.2
17.03.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
21.03.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.1
22.03.2023	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
23.03.2023	3	4.1	-1.3	0	0.1
24.03.2023	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
28.03.2023	2.4	4.3	-1.9	0	0.1
29.03.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.1
30.03.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
04.04.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
05.04.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
06.04.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.04.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
21.04.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.10.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
15.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	2.7	4.5	-2	0	0.1
27.04.2023	2.5	3.2	-0.9	0	0.1
28.04.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
03.05.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
04.05.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
09.05.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
10.05.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
11.05.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
12.05.2023	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
16.05.2023	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
17.05.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
18.05.2023	3	4.4	-1.6	0	0.2
19.05.2023	2.6	4.1	-1.7	0	0.1

23.05.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
24.05.2023	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
25.05.2023	2.8	4.3	-1.6	0	0.1
26.05.2023	5.2	7.8	-2.9	0	0.3
30.05.2023	2.9	8.3	-5.6	0	0.1
31.05.2023	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
02.06.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
06.06.2023	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
07.06.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
08.06.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
20.06.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
21.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
22.06.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
23.06.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
27.06.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
06.07.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.07.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
11.07.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
12.07.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
13.07.2023	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
27.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
28.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1

04.08.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
09.08.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
17.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
22.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
25.08.2023	1.5	3	-1.5	0	0.1
29.08.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
30.08.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
31.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
06.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
07.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
14.09.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.09.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
22.09.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
26.09.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
27.09.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
29.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
04.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
05.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
10.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.10.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1

13.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
17.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
20.10.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
24.10.2023	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
27.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
31.10.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
02.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
16.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.11.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
28.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0
01.12.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
13.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0
14.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.01.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
06.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
08.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0

06.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.03.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
17.05.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
21.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
22.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
05.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
11.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
12.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
17.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
18.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
24.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
31.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
01.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
02.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
09.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
13.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
14.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
20.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
22.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
23.02.2024	0.7	0.6	0	0	0
27.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
28.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0

05.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
07.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
08.03.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
12.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
13.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
15.03.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
20.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
21.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
26.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
27.03.2024	0.8	0.7	0	0	0
28.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
03.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
04.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.1	0.2	0	0.1
23.04.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	2.6	4	-1.5	0	0.2
03.05.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
07.05.2024	2.9	3.1	-0.3	0	0.2
08.05.2024	2.7	4.7	-2.1	0	0.2
09.05.2024	3.9	7.2	-3.5	0	0.2
10.05.2024	3.6	3.7	-0.4	0	0.2
14.05.2024	3	3.1	-0.3	0	0.2
15.05.2024	3.1	5.4	-2.4	0	0.2
16.05.2024	2.9	2.6	0.1	0	0.2

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