

Historical cost data

ISIN: DE000HB9TC53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
06.09.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
21.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
07.09.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
08.09.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
09.09.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
13.09.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
14.09.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
15.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
16.09.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
20.09.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
21.09.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
22.09.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
23.09.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
27.09.2022	8.87	8.78	0	0	0.09
28.09.2022	7.11	7.02	0	0	0.09
29.09.2022	7.02	6.91	0	0	0.11
30.09.2022	10.35	10.2	0	0	0.15
04.10.2022	6.21	6.11	0	0	0.1
05.10.2022	5.29	5.22	0	0	0.07
06.10.2022	7.07	6.98	0	0	0.09
07.10.2022	4.71	4.63	0	0	0.08
11.10.2022	7.45	7.35	0	0	0.1
12.10.2022	10.39	10.26	0	0	0.13
13.10.2022	12.13	11.97	0	0	0.16
14.10.2022	10.41	10.27	0	0	0.14
18.10.2022	10.59	10.5	0	0	0.09
19.10.2022	7.13	7.06	0	0	0.07
20.10.2022	11.45	11.36	0	0	0.09
21.10.2022	6.54	6.46	0	0	0.08
25.10.2022	4.15	4.07	0	0	0.08

26.10.2022	7.04	6.97	0	0	0.07
27.10.2022	6.62	6.56	0	0	0.06
28.10.2022	5.43	5.37	0	0	0.06
01.11.2022	6.01	5.94	0	0	0.07
02.11.2022	5.6	5.53	0	0	0.07
03.11.2022	5.84	5.76	0	0	0.08
04.11.2022	5.02	4.93	0	0	0.09
08.11.2022	4.61	4.54	0	0	0.07
09.11.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
10.11.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
11.11.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
15.11.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
16.11.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
17.11.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
18.11.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
22.11.2022	4	3.95	0	0	0.05
23.11.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
24.11.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
25.11.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
29.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
30.11.2022	3.77	3.72	0	0	0.05
01.12.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
02.12.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
06.12.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
07.12.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
08.12.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
09.12.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
13.12.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
14.12.2022	3.63	3.59	0	0	0.05
15.12.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
16.12.2022	3.58	3.53	0	0	0.05
20.12.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
21.12.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
22.12.2022	3.11	3.05	0	0	0.05
23.12.2022	4.27	4.22	0	0	0.06
28.12.2022	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
29.12.2022	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
30.12.2022	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
03.01.2023	3.5	5.7	-2.3	0	0.1

04.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
05.01.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
06.01.2023	1.4	3.3	-2	0	0
10.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
11.01.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
12.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
13.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
18.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
25.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
26.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
27.01.2023	1	2	-1	0	0
31.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
01.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
02.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
03.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
07.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
08.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
09.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
10.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
15.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
16.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
17.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0
21.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
22.02.2023	1.1	2	-1	0	0
23.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
24.02.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
28.02.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
01.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
02.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
03.03.2023	1.1	2	-0.9	0	0
07.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
08.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
09.03.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
10.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
14.03.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0

15.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
16.03.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
17.03.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
24.03.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
28.03.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
31.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
04.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
05.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
12.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
13.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
14.04.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
18.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0
19.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
20.04.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
07.12.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
25.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0
26.04.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
28.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
04.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
11.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1

26.05.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
08.06.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
09.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
13.06.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
20.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
21.06.2023	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
22.06.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
27.06.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
04.07.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
05.07.2023	0.7	0.5	0.1	0	0.1
06.07.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
07.07.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
11.07.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
13.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.07.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.6	0	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
26.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
28.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
01.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
03.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
08.08.2023	0.7	0.4	0.2	0	0.1

09.08.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
10.08.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
15.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
17.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
18.08.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
22.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
24.08.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
25.08.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
29.08.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
30.08.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
31.08.2023	0.7	0.5	0.2	0	0.1
01.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
05.09.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
06.09.2023	0.7	0.6	0.1	0	0.1
07.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
12.09.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
13.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
14.09.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
15.09.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.7	0	0	0.1
20.09.2023	0.8	0.7	0.1	0	0.1
21.09.2023	0.8	0.5	0.3	0	0.1
22.09.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
26.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
27.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
28.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
29.09.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.10.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
05.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
06.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
10.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
12.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
13.10.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1

17.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
19.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.10.2023	1.7	1	0.5	0	0.2
24.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
25.10.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
26.10.2023	2	1.8	0	0	0.2
27.10.2023	2.1	1	1	0	0.2
31.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
01.11.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
02.11.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
03.11.2023	1.2	0.7	0.4	0	0.1
07.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
08.11.2023	1	1	-0.1	0	0.1
09.11.2023	1	0.6	0.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
14.11.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
15.11.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
16.11.2023	0.7	0.6	0	0	0.1
17.11.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
21.11.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.8	0.6	0.2	0	0.1
30.11.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	0.5	0.2	0	0.1
05.12.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	0.4	0.3	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
14.12.2023	0.8	0.6	0	0	0.1
15.12.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1

22.12.2023	0.7	1	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.4	0.3	0	0.1
04.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
05.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
09.01.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
10.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
12.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
17.01.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
18.01.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.01.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
23.01.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
24.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
25.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
26.01.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
30.01.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1
31.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
01.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
02.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
06.02.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
07.02.2024	1	0.5	0.3	0	0.1
08.02.2024	1	0.6	0.2	0	0.1
09.02.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
14.02.2024	1	0.7	0.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
16.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
22.02.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
27.02.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.5	0.4	0	0.1
29.02.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
01.03.2024	1	0.5	0.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1

06.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
07.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
08.03.2024	2.4	2	0.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
04.04.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.5	0.1	0	0.1
12.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
17.04.2024	2.7	2.4	0.2	0	0.1
18.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
19.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0.1
23.04.2024	0.9	0.5	0.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
26.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.1
30.04.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
03.05.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.05.2024	0.9	0.8	-0.1	0	0.1
09.05.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany