

Historical cost data

ISIN: DE000HB9U4S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
07.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
25.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.09.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
09.09.2022	0.4	0.36	0	0	0.04
13.09.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
14.09.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
15.09.2022	-0.04	-0.08	0	0	0.04
16.09.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
20.09.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
21.09.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
22.09.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
23.09.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
27.09.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
28.09.2022	-1.73	-1.82	0	0	0.09
29.09.2022	5.38	5.29	0	0	0.09
30.09.2022	0.86	0.67	0	0	0.19
04.10.2022	4.53	4.42	0	0	0.11
05.10.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
06.10.2022	1.75	1.61	0	0	0.14
07.10.2022	0.89	0.78	0	0	0.11
11.10.2022	7.96	7.86	0	0	0.1
12.10.2022	5.42	5.32	0	0	0.1
13.10.2022	3.99	3.86	0	0	0.13
14.10.2022	0.57	0.47	0	0	0.1
18.10.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
19.10.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
20.10.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
21.10.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
25.10.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
26.10.2022	1.93	1.87	0	0	0.06

27.10.2022	3.89	3.83	0	0	0.06
28.10.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
01.11.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
02.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
03.11.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
04.11.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
08.11.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
09.11.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
10.11.2022	-0.62	-0.67	0	0	0.05
11.11.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
15.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
16.11.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
17.11.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
18.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
22.11.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
23.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
24.11.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
25.11.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
29.11.2022	0.99	0.95	0	0	0.04
30.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
01.12.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
02.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
06.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
07.12.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
08.12.2022	1.53	1.48	0	0	0.05
09.12.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
13.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.05
14.12.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
15.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.04
16.12.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
20.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
21.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
22.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.05
23.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	1.3	-0.6	0	0
29.12.2022	0.8	1.3	-0.5	0	0
30.12.2022	0.7	1.2	-0.5	0	0
03.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
04.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0

05.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.01.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
25.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
02.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.03.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.03.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
15.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

16.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
17.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.03.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
30.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
13.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
09.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
10.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.05.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
18.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
25.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

30.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0
02.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.06.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.07.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
11.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.07.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.07.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
28.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

10.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
16.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
17.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
25.08.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
29.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
07.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
14.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.09.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
26.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
03.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
05.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
11.10.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.10.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0

18.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
27.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.11.2023	0.4	1	-0.5	0	0
22.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
23.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
24.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
02.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
10.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
12.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
14.12.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.12.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
20.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

21.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.12.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
29.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
10.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.01.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.01.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
06.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
07.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
08.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
14.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
21.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
27.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.4	0.4	0	0	0

07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
13.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
14.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
20.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
22.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
26.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
09.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
18.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
09.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany