

Historical cost data

ISIN: DE000HB9U968

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2022	4.8	4.71	0	0	0.09
07.09.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
24.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
08.09.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
09.09.2022	4.44	4.36	0	0	0.08
13.09.2022	3.84	3.77	0	0	0.07
14.09.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
15.09.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
16.09.2022	5.1	5.02	0	0	0.08
20.09.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
21.09.2022	5.4	5.3	0	0	0.1
22.09.2022	5.35	5.25	0	0	0.1
23.09.2022	5.87	5.76	0	0	0.11
27.09.2022	9.41	9.25	0	0	0.16
28.09.2022	6.27	6.12	0	0	0.15
29.09.2022	10.04	9.85	0	0	0.19
30.09.2022	3.41	3.14	0	0	0.27
04.10.2022	7.59	7.41	0	0	0.18
05.10.2022	5.99	5.86	0	0	0.13
06.10.2022	6.56	6.42	0	0	0.14
07.10.2022	6.1	5.96	0	0	0.14
11.10.2022	7.94	7.78	0	0	0.16
12.10.2022	9.62	9.42	0	0	0.2
13.10.2022	11.78	11.55	0	0	0.23
14.10.2022	3.94	3.77	0	0	0.17
18.10.2022	9.27	9.13	0	0	0.14
19.10.2022	7.21	7.08	0	0	0.13
20.10.2022	10.01	9.86	0	0	0.15
21.10.2022	8.53	8.39	0	0	0.14
25.10.2022	7.14	7.01	0	0	0.13

26.10.2022	7.17	7.05	0	0	0.12
27.10.2022	3.33	3.22	0	0	0.11
28.10.2022	7.5	7.39	0	0	0.11
01.11.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
02.11.2022	10.16	10.06	0	0	0.1
03.11.2022	5.13	5.03	0	0	0.1
04.11.2022	5.18	5.08	0	0	0.1
08.11.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
09.11.2022	2.24	2.17	0	0	0.07
10.11.2022	-0.53	-0.6	0	0	0.07
11.11.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
15.11.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
16.11.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
17.11.2022	0.25	0.18	0	0	0.07
18.11.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
22.11.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
23.11.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
24.11.2022	-0.09	-0.15	0	0	0.06
25.11.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
29.11.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
30.11.2022	-0.23	-0.29	0	0	0.06
01.12.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
02.12.2022	0.85	0.78	0	0	0.07
06.12.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
07.12.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
08.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
09.12.2022	1.14	1.07	0	0	0.07
13.12.2022	1.48	1.4	0	0	0.07
14.12.2022	1.37	1.3	0	0	0.08
15.12.2022	1.01	0.25	0	0	0.75
16.12.2022	1.26	0.45	0	0	0.81
20.12.2022	1.59	0.74	0	0	0.85
21.12.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
22.12.2022	3.16	3.09	0	0	0.08
23.12.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
28.12.2022	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
29.12.2022	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
30.12.2022	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1

04.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
06.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
10.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
11.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
18.01.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.01.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
25.01.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.01.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
27.01.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
07.02.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
08.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
09.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
15.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
03.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
14.03.2023	1.2	3	-2	0	0.1
15.03.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1

16.03.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
17.03.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
21.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
23.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
24.03.2023	1.4	4	-2.6	0	0.1
28.03.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
29.03.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
30.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
31.03.2023	1.4	4	-2.8	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
05.04.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
06.04.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
12.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
13.04.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
19.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
13.12.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.1
27.04.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
28.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
05.05.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.05.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
10.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
11.05.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
12.05.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
16.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
17.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
19.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
24.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1

26.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
02.06.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
07.06.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
09.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
13.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
20.06.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
21.06.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
22.06.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
23.06.2023	1.8	1.1	0.7	0	0.1
27.06.2023	1.9	1	0.9	0	0.1
28.06.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
29.06.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
30.06.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
04.07.2023	1.6	1.1	0.4	0	0.1
05.07.2023	1.6	0.8	0.6	0	0.1
06.07.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
07.07.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
11.07.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
12.07.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
13.07.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
14.07.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
18.07.2023	1.7	0.9	0.7	0	0.1
19.07.2023	1.7	0.9	0.6	0	0.1
20.07.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
21.07.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
25.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
26.07.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
27.07.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
28.07.2023	1.5	1.2	0.3	0	0.1
01.08.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
02.08.2023	1.5	1.2	0.3	0	0.1
03.08.2023	1.6	0.9	0.7	0	0.1
04.08.2023	1.6	1.1	0.5	0	0.1
08.08.2023	1.6	1	0.5	0	0.1

09.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
10.08.2023	1.6	1	0.6	0	0.1
11.08.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
15.08.2023	1.7	1.2	0.5	0	0.1
16.08.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
17.08.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
18.08.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
22.08.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.1
23.08.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.1
24.08.2023	3.7	2.8	0.9	0	0.1
25.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.1
29.08.2023	1.8	1	0.7	0	0.1
30.08.2023	1.8	1.1	0.5	0	0.1
31.08.2023	1.7	1.4	0.3	0	0.1
01.09.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
05.09.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.1
06.09.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
07.09.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
08.09.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
12.09.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
13.09.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.1
14.09.2023	1.8	1.2	0.5	0	0.1
15.09.2023	1.7	1	0.6	0	0.1
19.09.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
20.09.2023	1.7	1.4	0.2	0	0.1
21.09.2023	1.6	1.2	0.3	0	0.1
22.09.2023	1.8	1.3	0.3	0	0.1
26.09.2023	1.9	1.1	0.7	0	0.1
27.09.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
28.09.2023	1.9	1.8	0.1	0	0.1
29.09.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
03.10.2023	1.9	1.5	0.4	0	0.1
04.10.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
05.10.2023	2.1	1	1	0	0.1
06.10.2023	2	1.3	0.6	0	0.1
10.10.2023	2.1	1	1	0	0.1
11.10.2023	1.9	1	0.8	0	0.1
12.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
13.10.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1

17.10.2023	1.8	0.9	0.9	0	0.1
18.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
19.10.2023	2	1	1	0	0.1
20.10.2023	2.1	1	1	0	0.1
24.10.2023	2.4	2	0.2	0	0.1
25.10.2023	2.4	1.9	0.3	0	0.1
26.10.2023	2.4	1.9	0.4	0	0.1
27.10.2023	7	5.4	1.4	0	0.1
31.10.2023	2.2	1.2	0.9	0	0.1
01.11.2023	2.2	1.9	0.1	0	0.1
02.11.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
03.11.2023	1.9	1.1	0.8	0	0.1
07.11.2023	1.8	1.5	0.2	0	0.1
08.11.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
09.11.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
10.11.2023	1.8	1.3	0.4	0	0.1
14.11.2023	1.7	0.9	0.7	0	0.1
15.11.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
16.11.2023	1.5	0.8	0.7	0	0.1
17.11.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
21.11.2023	1.6	1	0.5	0	0.1
22.11.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
23.11.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
24.11.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
28.11.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
29.11.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
30.11.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
01.12.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
05.12.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.1
06.12.2023	1.5	1.2	0.2	0	0.1
07.12.2023	1.5	1.1	0.4	0	0.1
12.12.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.1
15.02.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
22.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.05.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
14.12.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
15.12.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
19.12.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1

20.12.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
21.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
22.12.2023	1.4	1	0.3	0	0.1
28.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
29.12.2023	1.3	0.8	0.4	0	0.1
03.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
04.01.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
05.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.01.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
11.01.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
12.01.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
16.01.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
17.01.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
18.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0.1
19.01.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
23.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
24.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
25.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
26.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
30.01.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
31.01.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
01.02.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
02.02.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
06.02.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
07.02.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
08.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
09.02.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
13.02.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0.1
14.02.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
16.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
21.02.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
22.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
23.02.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
27.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
28.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
29.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
01.03.2024	1.4	1	0.3	0	0.1

05.03.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
06.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
07.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
08.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
12.03.2024	1.4	0.9	0.4	0	0.1
13.03.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
14.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
15.03.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
21.03.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
26.03.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
27.03.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
28.03.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
03.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
04.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	1	0	0	0.1
10.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
11.04.2024	1	1	0	0	0.1
12.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
17.04.2024	3.2	3.2	0	0	0.1
18.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
19.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
26.04.2024	3.1	1.5	1.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	0.5	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