

Historical cost data

ISIN: DE000HB9Y689

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	4.77	4.7	0	0	0.07
13.09.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
17.11.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
20.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
04.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.09.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
15.09.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
16.09.2022	5.53	5.46	0	0	0.07
20.09.2022	2.98	2.9	0	0	0.08
21.09.2022	4.09	4.01	0	0	0.08
22.09.2022	6.27	6.15	0	0	0.12
23.09.2022	13.93	13.79	0	0	0.14
27.09.2022	6.3	6.14	0	0	0.16
28.09.2022	3.74	3.61	0	0	0.13
29.09.2022	8.34	8.14	0	0	0.2
30.09.2022	-1.16	-1.3	0	0	0.14
04.10.2022	-0.38	-0.6	0	0	0.22
05.10.2022	5.2	5.09	0	0	0.11
06.10.2022	2.14	2.02	0	0	0.12
07.10.2022	1.13	1.02	0	0	0.11
11.10.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
12.10.2022	6.52	6.43	0	0	0.09
13.10.2022	0.28	0.18	0	0	0.1
14.10.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
18.10.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
19.10.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
20.10.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
21.10.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
25.10.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
26.10.2022	2.64	2.58	0	0	0.06
27.10.2022	1.01	0.95	0	0	0.06

28.10.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
01.11.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
02.11.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
03.11.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
04.11.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
08.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
09.11.2022	1.64	1.6	0	0	0.04
10.11.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
11.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
15.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
16.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
18.11.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
22.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
23.11.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
24.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
25.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
29.11.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
30.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
01.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
02.12.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
06.12.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
07.12.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
08.12.2022	0.8	0.76	0	0	0.04
09.12.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
13.12.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
14.12.2022	1.31	1.27	0	0	0.03
15.12.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
16.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
20.12.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
21.12.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
22.12.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
23.12.2022	1	0.97	0	0	0.03
28.12.2022	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
30.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

10.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
13.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.01.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0
20.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.01.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
31.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
01.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
21.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
01.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.03.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
15.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.03.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
17.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0

21.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
22.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
23.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.03.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.03.2023	0.5	0.4	0	0	0
04.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
05.04.2023	0.4	0.6	-0.1	0	0
06.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
12.04.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
13.04.2023	1.3	1.1	0.2	0	0
14.04.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
18.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
27.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
28.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.05.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
09.05.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
10.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.05.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
12.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.05.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.05.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.05.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

30.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.05.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
01.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.06.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
06.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.06.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
20.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.06.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
27.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.06.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
30.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
19.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.07.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
25.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
01.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
02.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0

15.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
16.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
18.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
25.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
01.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
08.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
12.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
15.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
05.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
20.10.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1

24.10.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
25.10.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
26.10.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
27.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
31.10.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
01.11.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
02.11.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
12.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.9	1.7	0	0	0.2
30.04.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
29.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1

04.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.5	0.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
05.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
06.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
07.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
12.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2

13.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
19.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
03.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.2	0.9	0.1	0	0.1
17.04.2024	3	4.9	-2.3	0	0.3
18.04.2024	3.3	6.8	-3.9	0	0.3
19.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
26.04.2024	1.7	2.8	-1.3	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