

Historical cost data

ISIN: DE000HB9U729

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2022	1.02	0.78	0	0	0.24
07.09.2022	0.31	0	0	0	0.31
06.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
28.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.09.2022	1.64	1.36	0	0	0.28
09.09.2022	1.47	1.2	0	0	0.27
13.09.2022	1.02	0.81	0	0	0.21
14.09.2022	1.59	1.34	0	0	0.25
15.09.2022	0.1	-0.16	0	0	0.26
16.09.2022	1.25	0.99	0	0	0.26
20.09.2022	1.38	1.13	0	0	0.25
21.09.2022	1.61	1.35	0	0	0.26
22.09.2022	1.73	1.39	0	0	0.34
23.09.2022	7.65	7.25	0	0	0.4
27.09.2022	0.56	-0.26	0	0	0.82
28.09.2022	-0.74	-1.75	0	0	1.01
29.09.2022	3.67	2.76	0	0	0.91
30.09.2022	-2.51	-3.04	0	0	0.53
04.10.2022	2.52	2.09	0	0	0.43
05.10.2022	1.51	1.21	0	0	0.3
06.10.2022	1.93	1.54	0	0	0.39
07.10.2022	0.94	0.53	0	0	0.41
11.10.2022	6.75	6.06	0	0	0.69
12.10.2022	6.82	6.14	0	0	0.68
13.10.2022	-0.7	-1.42	0	0	0.72
14.10.2022	4.56	3.9	0	0	0.66
18.10.2022	0.24	-0.22	0	0	0.46
19.10.2022	-0.2	-0.62	0	0	0.42
20.10.2022	5.12	4.61	0	0	0.51

21.10.2022	-0.88	-1.31	0	0	0.43
25.10.2022	1.69	1.3	0	0	0.39
26.10.2022	0.29	-0.03	0	0	0.32
27.10.2022	-1.64	-1.91	0	0	0.27
28.10.2022	1.81	1.51	0	0	0.3
01.11.2022	-3.53	-3.91	0	0	0.38
02.11.2022	2.13	1.71	0	0	0.42
03.11.2022	2.28	1.86	0	0	0.42
04.11.2022	2.61	1.97	0	0	0.64
08.11.2022	1.35	1.04	0	0	0.31
09.11.2022	1.26	0.99	0	0	0.27
10.11.2022	0.09	-0.21	0	0	0.3
11.11.2022	0.62	0.39	0	0	0.23
15.11.2022	0.8	0.61	0	0	0.19
16.11.2022	0.74	0.56	0	0	0.18
17.11.2022	0.74	0.57	0	0	0.17
18.11.2022	0.15	-0.04	0	0	0.19
22.11.2022	0.92	0.71	0	0	0.21
23.11.2022	0.92	0.72	0	0	0.2
24.11.2022	0.83	0.65	0	0	0.18
25.11.2022	0.71	0.54	0	0	0.17
29.11.2022	0.89	0.72	0	0	0.17
30.11.2022	0.83	0.65	0	0	0.18
01.12.2022	-8.3	-8.48	0	0	0.18
02.12.2022	0.53	0.37	0	0	0.16
06.12.2022	0.77	0.61	0	0	0.16
07.12.2022	1	0.84	0	0	0.16
08.12.2022	0.79	0.63	0	0	0.16
09.12.2022	0.62	0.47	0	0	0.15
13.12.2022	0.64	0.48	0	0	0.16
14.12.2022	0.73	0.59	0	0	0.14
15.12.2022	0.53	0.39	0	0	0.14
16.12.2022	0.53	0.39	0	0	0.14
20.12.2022	0.68	0.53	0	0	0.15
21.12.2022	0.57	0.43	0	0	0.14
22.12.2022	0.71	0.57	0	0	0.15
23.12.2022	0.59	0.44	0	0	0.15
28.12.2022	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.7	-0.6	0	0.1

30.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
05.01.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	2.4	-2.4	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
24.02.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.02.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.03.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.03.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.03.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2

14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
17.03.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
21.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
07.12.2023	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
22.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1

23.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
31.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
01.06.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.2
02.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.06.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.06.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
09.06.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

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

17.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
20.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
24.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
25.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
27.10.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.10.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
01.11.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
02.11.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
03.11.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
07.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
08.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
09.11.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
10.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
14.11.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.2
15.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
16.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
06.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
08.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.2
12.12.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
13.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
14.12.2023	0.3	1	-0.9	0	0.2
15.12.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2

01.03.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
11.04.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
17.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
28.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
19.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
23.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
24.01.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
25.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.2
01.02.2024	0.3	4	-3.9	0	0.2
02.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.2
13.02.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
14.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
16.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
20.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
27.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
28.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2

05.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
05.04.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
16.04.2024	0.6	1.1	-0.8	0	0.3
17.04.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
18.04.2024	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
19.04.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
23.04.2024	0.6	1	-0.8	0	0.3
24.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.3
25.04.2024	-99.5	0.2	-99.8	0	0
26.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
30.04.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
03.05.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.3
07.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
08.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.05.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
10.05.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
14.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
15.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
16.05.2024	0.4	0.7	-0.5	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