

Historical cost data

ISIN: DE000HB9Y4Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.09.2022	17.39	17.17	0	0	0.22
13.09.2022	4.08	4	0	0	0.08
28.10.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
31.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0
13.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
14.09.2022	5.91	5.81	0	0	0.1
15.09.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
16.09.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
20.09.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
21.09.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
22.09.2022	3.35	3.28	0	0	0.07
23.09.2022	6.35	6.29	0	0	0.06
27.09.2022	4.64	4.56	0	0	0.08
28.09.2022	0.85	0.75	0	0	0.1
29.09.2022	9.47	9.28	0	0	0.19
30.09.2022	-3.68	-4	0	0	0.32
04.10.2022	3.6	3.41	0	0	0.19
05.10.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
06.10.2022	10.62	10.44	0	0	0.18
07.10.2022	3.01	2.84	0	0	0.17
11.10.2022	7.36	7.21	0	0	0.15
12.10.2022	17.96	17.66	0	0	0.3
13.10.2022	11.86	11.58	0	0	0.28
14.10.2022	-2.56	-2.7	0	0	0.14
18.10.2022	4.26	4.16	0	0	0.1
19.10.2022	3.97	3.89	0	0	0.08
20.10.2022	2.87	2.78	0	0	0.09
21.10.2022	4.61	4.53	0	0	0.08
25.10.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
26.10.2022	3.22	3.15	0	0	0.07

27.10.2022	8.01	7.94	0	0	0.07
01.11.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
02.11.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
03.11.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
04.11.2022	3.42	3.34	0	0	0.08
08.11.2022	2.59	2.52	0	0	0.07
09.11.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
10.11.2022	3.07	2.95	0	0	0.12
11.11.2022	7.7	7.57	0	0	0.13
15.11.2022	4.08	3.97	0	0	0.11
16.11.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
17.11.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
18.11.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
22.11.2022	2.85	2.77	0	0	0.08
23.11.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
24.11.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
25.11.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
29.11.2022	2	1.9	0	0	0.1
30.11.2022	3.86	3.77	0	0	0.09
01.12.2022	3.84	3.75	0	0	0.09
02.12.2022	4.58	4.46	0	0	0.12
06.12.2022	4.48	4.37	0	0	0.11
07.12.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
08.12.2022	6.84	6.72	0	0	0.12
09.12.2022	5.01	4.88	0	0	0.13
13.12.2022	4.35	4.22	0	0	0.12
14.12.2022	5.25	5.13	0	0	0.12
15.12.2022	4.97	4.85	0	0	0.13
16.12.2022	4.55	4.42	0	0	0.13
20.12.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
21.12.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
22.12.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
23.12.2022	2.31	2.26	0	0	0.05
28.12.2022	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
29.12.2022	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0

06.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
10.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
12.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
18.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
25.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.01.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
31.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
01.02.2023	0.3	1.3	-1	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
07.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
08.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0

17.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
21.03.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
24.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.04.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
18.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
19.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
23.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
25.05.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1

01.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
13.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
22.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
29.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
30.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
07.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
18.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
02.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0

15.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
16.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
17.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
22.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.08.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
29.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
01.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
08.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0
12.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0

24.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.11.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
29.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
01.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0

29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
22.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0

08.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0

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