

Historical cost data

ISIN: DE000HB9ENJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2022	3.74	3.69	0	0	0.05
23.08.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
30.08.2022	6.55	6.49	0	0	0.06
15.11.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
24.08.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
25.08.2022	7.95	7.87	0	0	0.08
26.08.2022	7.51	7.44	0	0	0.07
31.08.2022	0.32	0.25	0	0	0.07
01.09.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
02.09.2022	6.49	6.4	0	0	0.09
06.09.2022	5.66	5.58	0	0	0.08
07.09.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
08.09.2022	5.56	5.5	0	0	0.06
09.09.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
13.09.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
14.09.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
15.09.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
16.09.2022	6.4	6.32	0	0	0.08
20.09.2022	7.15	7.08	0	0	0.07
21.09.2022	7.5	7.42	0	0	0.08
22.09.2022	5.87	5.79	0	0	0.08
23.09.2022	8.23	8.15	0	0	0.08
27.09.2022	9.77	9.68	0	0	0.09
28.09.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
29.09.2022	10.34	10.24	0	0	0.1
30.09.2022	12.58	12.46	0	0	0.12
04.10.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
05.10.2022	4.04	3.98	0	0	0.06
06.10.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
07.10.2022	3.69	3.63	0	0	0.06
11.10.2022	4.75	4.71	0	0	0.04

12.10.2022	5.78	5.72	0	0	0.06
13.10.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
14.10.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
18.10.2022	4.33	4.29	0	0	0.04
19.10.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
20.10.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
21.10.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
25.10.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
26.10.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
27.10.2022	4.6	4.56	0	0	0.04
28.10.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
01.11.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
02.11.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
03.11.2022	3.44	3.39	0	0	0.05
04.11.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
08.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
09.11.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
10.11.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
11.11.2022	3.45	3.41	0	0	0.04
06.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
05.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
20.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
15.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
16.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
17.11.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
18.11.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
22.11.2022	3.08	3.04	0	0	0.04
23.11.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
24.11.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
25.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
29.11.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
30.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
01.12.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
02.12.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
07.12.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
08.12.2022	2.31	2.27	0	0	0.04
09.12.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
13.12.2022	2.49	2.45	0	0	0.04

14.12.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
15.12.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
16.12.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
20.12.2022	2	1.96	0	0	0.04
21.12.2022	2.04	2	0	0	0.04
22.12.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
23.12.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
28.12.2022	1	2.3	-1.3	0	0
29.12.2022	1	1.6	-0.7	0	0
30.12.2022	1	1.7	-0.7	0	0
03.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0
04.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
10.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
13.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
18.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
24.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0
25.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
27.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
31.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
01.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
02.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
09.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
10.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
16.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
22.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
23.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0

01.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
07.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
08.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
09.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
10.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.03.2023	1	0.8	0.2	0	0
15.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
16.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
21.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0
22.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0
23.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
24.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
28.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
29.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
30.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0
31.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
06.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
13.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1	2	-1.1	0	0
19.04.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
21.04.2023	1	2	-1	0	0
25.04.2023	1	1.8	-0.9	0	0
26.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
27.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0
28.04.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
03.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0
04.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
05.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
09.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0
10.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0

25.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
11.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
17.05.2023	0.9	2	-1.2	0	0
18.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
24.05.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
26.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
31.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0
01.06.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
07.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
08.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
09.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
21.06.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
22.06.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
27.06.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
30.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
07.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
11.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
13.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
14.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.07.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.07.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0
21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0

27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
28.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
08.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
07.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
13.10.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
15.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.08.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
22.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
23.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
24.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
25.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
29.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
31.08.2023	1.4	2.2	-0.8	0	0
01.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
05.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
06.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0
08.09.2023	1	2	-1	0	0
12.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
14.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0
19.09.2023	0.8	1.5	-0.6	0	0
20.09.2023	1.3	2	-0.7	0	0
21.09.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
22.09.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
26.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
27.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
29.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0

03.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
04.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
05.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
06.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0
11.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
12.10.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
17.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
20.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
26.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
01.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
02.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
03.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
07.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.11.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
13.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
26.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
10.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
14.11.2023	1.1	2.1	-1	0	0
15.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.11.2023	1	2	-1	0	0
21.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
22.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
23.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.11.2023	0.5	2.2	-1.6	0	0
28.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
30.11.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0

05.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
06.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
07.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
08.12.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.12.2023	0.4	1.6	-1.1	0	0
20.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.12.2023	0.4	1.5	-1	0	0
29.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
05.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
09.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
11.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
17.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
18.01.2024	0.5	1.6	-1	0	0
19.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
02.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0
06.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
07.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
09.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
12.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0

03.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
23.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
29.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
30.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0
14.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
20.02.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0
21.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
22.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
23.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
27.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
21.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
04.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
05.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
11.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
24.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0

30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
08.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0
28.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.06.2024	0.6	1.5	-1	0	0
26.06.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
24.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.08.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.08.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
30.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.09.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.09.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.06.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.06.2024	0.6	1.6	-1	0	0
11.06.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
14.06.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.06.2024	0.5	1.5	-1	0	0
21.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
25.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.06.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.06.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
02.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0

03.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.07.2024	0.4	1	-0.6	0	0
16.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
23.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.07.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
31.07.2024	0.4	0.5	0	0	0
01.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.08.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.08.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
09.08.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
13.08.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0
15.08.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
16.08.2024	0.4	0.9	-0.4	0	0
20.08.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.08.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.08.2024	0.4	1	-0.5	0	0
29.08.2024	0.4	0.9	-0.5	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