

Historical cost data

ISIN: DE000HB9RRC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	5.06	4.98	0	0	0.08
06.09.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
07.09.2022	0.02	-0.07	0	0	0.09
08.09.2022	3.42	3.31	0	0	0.11
09.09.2022	2.98	2.88	0	0	0.1
13.09.2022	2.87	2.8	0	0	0.07
14.09.2022	2.99	2.91	0	0	0.08
15.09.2022	-0.52	-0.63	0	0	0.11
16.09.2022	4.81	4.7	0	0	0.11
20.09.2022	5.52	5.39	0	0	0.13
21.09.2022	6.98	6.81	0	0	0.17
22.09.2022	5.52	5.37	0	0	0.15
23.09.2022	9.02	8.86	0	0	0.16
27.09.2022	12.71	12.54	0	0	0.17
28.09.2022	5.9	5.67	0	0	0.23
29.09.2022	14.91	14.53	0	0	0.38
30.09.2022	25.92	25.29	0	0	0.63
04.10.2022	11.64	11.3	0	0	0.34
05.10.2022	4.62	4.49	0	0	0.13
06.10.2022	6.34	6.18	0	0	0.16
07.10.2022	4.91	4.74	0	0	0.17
11.10.2022	10.53	10.36	0	0	0.17
12.10.2022	9.33	9.17	0	0	0.16
13.10.2022	6.06	5.89	0	0	0.17
14.10.2022	7.08	6.96	0	0	0.12
18.10.2022	5.14	5.05	0	0	0.09
19.10.2022	3.01	2.93	0	0	0.08
20.10.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
21.10.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
25.10.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
26.10.2022	3.44	3.38	0	0	0.06

27.10.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
28.10.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
01.11.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
02.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
03.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
04.11.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
08.11.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
09.11.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
10.11.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
11.11.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
15.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
16.11.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
17.11.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
18.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
22.11.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
23.11.2022	1.05	1	0	0	0.05
24.11.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
25.11.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
29.11.2022	-0.16	-0.22	0	0	0.06
30.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
01.12.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
02.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
06.12.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
07.12.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
08.12.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
09.12.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
13.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.05
14.12.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
15.12.2022	1.05	1	0	0	0.05
16.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
20.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
21.12.2022	1.3	1.24	0	0	0.05
22.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
23.12.2022	1.36	1.3	0	0	0.05
28.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
04.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1

05.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
26.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
31.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0

16.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
11.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

30.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0

11.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
25.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
05.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
21.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1

19.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
31.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
30.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
13.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
19.12.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

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

08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
16.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0

24.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
31.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
13.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
18.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
26.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
02.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
18.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.07.2024	0.3	0.6	-0.3	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