

Historical cost data

ISIN: DE000HB99BV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
16.08.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
17.08.2022	2.69	2.69	0	0	0
29.08.2022	6.8	6.8	0	0	0
30.08.2022	3.32	3.32	0	0	0
09.09.2022	2.39	2.39	0	0	0
28.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
11.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
31.10.2022	8.04	8.04	0	0	0
08.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
11.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
16.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.12.2022	2.74	2.74	0	0	0
20.01.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
22.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.03.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
18.08.2022	10.94	10.94	0	0	0
19.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
22.08.2022	-1.19	-1.19	0	0	0
23.08.2022	2.87	2.87	0	0	0
24.08.2022	2.7	2.7	0	0	0
25.08.2022	2.74	2.74	0	0	0
26.08.2022	2.56	2.56	0	0	0

31.08.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
01.09.2022	4.07	4.07	0	0	0
02.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
05.09.2022	-5.71	-5.71	0	0	0
06.09.2022	3.32	3.32	0	0	0
07.09.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.09.2022	2.55	2.55	0	0	0
12.09.2022	15.89	15.89	0	0	0
13.09.2022	2.48	2.48	0	0	0
14.09.2022	2.85	2.85	0	0	0
15.09.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
16.09.2022	2.47	2.47	0	0	0
19.09.2022	2.8	2.8	0	0	0
20.09.2022	2.42	2.42	0	0	0
21.09.2022	2.69	2.69	0	0	0
22.09.2022	2.99	2.99	0	0	0
23.09.2022	5.17	5.17	0	0	0
26.09.2022	7.29	7.29	0	0	0
27.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
29.09.2022	3.42	3.42	0	0	0
30.09.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
03.10.2022	9.63	9.63	0	0	0
04.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
05.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
06.10.2022	2.9	2.9	0	0	0
07.10.2022	1.39	1.39	0	0	0
10.10.2022	19.45	19.45	0	0	0
12.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
13.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
14.10.2022	2.23	2.23	0	0	0
17.10.2022	0.63	0.63	0	0	0
18.10.2022	3.7	3.7	0	0	0
19.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
20.10.2022	4.01	4.01	0	0	0
21.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
24.10.2022	8.98	8.98	0	0	0
25.10.2022	3.3	3.3	0	0	0
26.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
27.10.2022	5.43	5.43	0	0	0

28.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
01.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
02.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
03.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
04.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
07.11.2022	12.06	12.06	0	0	0
09.11.2022	2.43	2.43	0	0	0
10.11.2022	1.39	1.39	0	0	0
14.11.2022	0.81	0.81	0	0	0
15.11.2022	2.07	2.07	0	0	0
17.11.2022	2.26	2.26	0	0	0
18.11.2022	1.47	1.47	0	0	0
21.11.2022	-7.25	-7.25	0	0	0
22.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
23.11.2022	2.19	2.19	0	0	0
24.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
25.11.2022	2.49	2.49	0	0	0
28.11.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
29.11.2022	3	3	0	0	0
30.11.2022	2.45	2.45	0	0	0
01.12.2022	2.53	2.53	0	0	0
05.12.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
06.12.2022	2.72	2.72	0	0	0
07.12.2022	2.62	2.62	0	0	0
08.12.2022	3.13	3.13	0	0	0
09.12.2022	2.66	2.66	0	0	0
13.12.2022	2.86	2.78	0	0	0.08
14.12.2022	3.12	3.06	0	0	0.07
15.12.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
16.12.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
20.12.2022	2.58	2.5	0	0	0.07
21.12.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
22.12.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
23.12.2022	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.12.2022	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
29.12.2022	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
30.12.2022	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
04.01.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1

05.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
10.01.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
18.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
26.01.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
08.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
15.02.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
17.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.02.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
03.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
08.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
09.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
10.03.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
14.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
21.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
22.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
23.03.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
24.03.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
28.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
29.03.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
30.03.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
31.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2

04.04.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
05.04.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
11.04.2023	0.5	10.4	-10	0	0.1
28.04.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
04.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
09.05.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
16.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
24.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
31.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
08.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
20.06.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
04.07.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
12.07.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
14.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
20.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
25.07.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
27.07.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
03.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
04.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2
06.09.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
12.09.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
22.09.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
28.09.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
05.10.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
17.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
20.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
24.10.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
02.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
07.11.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
10.11.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
21.11.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
28.11.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
30.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
05.12.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
08.12.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
15.12.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
04.01.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2

10.01.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
11.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
16.01.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
25.01.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
30.01.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
14.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
12.04.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
13.04.2023	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
14.04.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
18.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
19.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
20.04.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
21.04.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
25.04.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
26.04.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
27.04.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
03.05.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
05.05.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
10.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
11.05.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
12.05.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
17.05.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
19.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
23.05.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
25.05.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
26.05.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
30.05.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
01.06.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
02.06.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
06.06.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
07.06.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
09.06.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
13.06.2023	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
21.06.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.06.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
23.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2

27.06.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
28.06.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
29.06.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
30.06.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
05.07.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
06.07.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
07.07.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
11.07.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
13.07.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.07.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
19.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
21.07.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
26.07.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
28.07.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
01.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
02.08.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
08.08.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
09.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
10.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
11.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
15.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
16.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
17.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
18.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.08.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
23.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
24.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
25.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
29.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
30.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
31.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
01.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
05.09.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
07.09.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
08.09.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
13.09.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
14.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
19.09.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
20.09.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2

21.09.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
26.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
27.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
29.09.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
03.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
04.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
06.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
10.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
11.10.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
12.10.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
13.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
18.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
19.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
25.10.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
26.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
27.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
31.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.2
01.11.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
03.11.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
08.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
09.11.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
14.11.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
15.11.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
16.11.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
17.11.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
22.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
23.11.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
24.11.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
29.11.2023	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
01.12.2023	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
07.12.2023	0.5	3	-2.6	0	0.2
12.12.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
13.12.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
14.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
19.12.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
20.12.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
21.12.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
22.12.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2

28.12.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
29.12.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
02.01.2024	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
05.01.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
09.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
12.01.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
17.01.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
18.01.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
19.01.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
26.01.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
01.02.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
02.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
06.02.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
07.02.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
08.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
13.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.2
22.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
07.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
12.03.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
03.04.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.2
05.04.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
23.04.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
26.04.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
15.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
20.02.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
21.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
28.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
05.03.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
06.03.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2

08.03.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
13.03.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
14.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
15.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
19.03.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
20.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
21.03.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
27.03.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
04.04.2024	0.3	2.3	-2.2	0	0.2
09.04.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.2
11.04.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
12.04.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
16.04.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
17.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
19.04.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
24.04.2024	0.4	2.9	-2.7	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