

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D0Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
18.08.2022	4.49	4.36	0	0	0.13
01.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.08.2022	2.87	2.74	0	0	0.13
22.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
23.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
24.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
25.08.2022	2.4	2.4	0	0	0
26.08.2022	2.51	2.51	0	0	0
29.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
30.08.2022	2.85	2.85	0	0	0
31.08.2022	1.47	1.47	0	0	0
01.09.2022	3.79	3.79	0	0	0
02.09.2022	3.46	3.46	0	0	0
05.09.2022	-1.13	-1.13	0	0	0
06.09.2022	2.33	2.33	0	0	0
07.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
08.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
09.09.2022	1.26	1.26	0	0	0
12.09.2022	8.78	8.78	0	0	0
13.09.2022	1.99	1.99	0	0	0
14.09.2022	1.86	1.86	0	0	0
15.09.2022	2.3	2.3	0	0	0
16.09.2022	1.95	1.95	0	0	0
19.09.2022	-5.28	-5.28	0	0	0
20.09.2022	2.12	2.12	0	0	0
21.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
22.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
23.09.2022	2.32	2.32	0	0	0

26.09.2022	-2.22	-2.22	0	0	0
27.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
28.09.2022	2.68	2.68	0	0	0
29.09.2022	4.5	4.5	0	0	0
30.09.2022	3.27	3.27	0	0	0
03.10.2022	2.65	2.65	0	0	0
04.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
05.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
06.10.2022	2.39	2.39	0	0	0
07.10.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
10.10.2022	-0.13	-0.13	0	0	0
11.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
12.10.2022	2.4	2.4	0	0	0
13.10.2022	2.82	2.82	0	0	0
14.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
17.10.2022	7.6	7.6	0	0	0
18.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
19.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
20.10.2022	1.48	1.48	0	0	0
21.10.2022	2.42	2.42	0	0	0
24.10.2022	9.61	9.61	0	0	0
25.10.2022	2.04	2.04	0	0	0
26.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
27.10.2022	2.21	2.21	0	0	0
28.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
31.10.2022	1.63	1.63	0	0	0
01.11.2022	2.34	2.34	0	0	0
02.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
03.11.2022	1.9	1.9	0	0	0
04.11.2022	1.81	1.81	0	0	0
07.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
08.11.2022	2.13	2.13	0	0	0
09.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
10.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
11.11.2022	2.02	2.02	0	0	0
14.11.2022	7.27	7.27	0	0	0
15.11.2022	1.5	1.5	0	0	0
16.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
17.11.2022	1.21	1.21	0	0	0

18.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
21.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
22.11.2022	1.26	1.26	0	0	0
23.11.2022	1.38	1.38	0	0	0
24.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
25.11.2022	1.21	1.21	0	0	0
28.11.2022	-0.47	-0.47	0	0	0
29.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
30.11.2022	1.04	1.04	0	0	0
01.12.2022	1.3	1.3	0	0	0
02.12.2022	1.15	1.15	0	0	0
05.12.2022	2.87	2.87	0	0	0
06.12.2022	1.17	1.17	0	0	0
07.12.2022	2.02	2.02	0	0	0
08.12.2022	0.85	0.85	0	0	0
09.12.2022	1.07	1.07	0	0	0
13.12.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
14.12.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
15.12.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
16.12.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
20.12.2022	1.3	1.24	0	0	0.07
21.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
22.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.07
23.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.01.2023	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1

25.01.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.01.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
01.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
08.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.02.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
29.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
27.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
20.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
27.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
03.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
09.03.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.03.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
17.03.2023	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
21.03.2023	1.3	2	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
23.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
24.03.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
28.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.2

29.03.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
30.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
31.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
04.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.2
05.04.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
06.04.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
11.04.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.2
12.04.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
13.04.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
14.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
18.04.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
19.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
20.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
21.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
25.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
26.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
27.04.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
28.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
03.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
04.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
05.05.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
09.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
10.05.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
11.05.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
12.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
16.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
17.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
18.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
19.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
23.05.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
24.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
25.05.2023	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
26.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
30.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
31.05.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
01.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
06.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
07.06.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2

08.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
09.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
20.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.06.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
22.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
23.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
27.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
28.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
30.06.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
04.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
05.07.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
06.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
07.07.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
11.07.2023	0.5	1.3	-1	0	0.2
12.07.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
13.07.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
14.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
18.07.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.07.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
20.07.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
25.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
26.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0.2
27.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
28.07.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
01.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
02.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
03.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
04.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
08.08.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
09.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
10.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
11.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
15.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
16.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
17.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
18.08.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
22.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
23.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2

24.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
25.08.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
30.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
31.08.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
01.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
05.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
06.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
07.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
08.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
12.09.2023	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
13.09.2023	0.5	1	-0.8	0	0.2
14.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
15.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
19.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
20.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
21.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
22.09.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
26.09.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
28.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
29.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
03.10.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
04.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
05.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
06.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
10.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
11.10.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
12.10.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
13.10.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
17.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
18.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
19.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
24.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
25.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
26.10.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
31.10.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
01.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
02.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
13.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
29.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2

02.01.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
21.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
29.02.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
07.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
08.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
09.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
10.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
14.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
15.11.2023	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
16.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.2
17.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
21.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
22.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
23.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
24.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
28.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
29.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
30.11.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
01.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
05.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
06.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
07.12.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
08.12.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
12.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
14.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
15.12.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
19.12.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
20.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
21.12.2023	0.5	1	-0.7	0	0.2
22.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
28.12.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
03.01.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
04.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
05.01.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
09.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
10.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
11.01.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2

12.01.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
16.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
17.01.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
18.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
19.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
23.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
24.01.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
25.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
26.01.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
30.01.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
01.02.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
02.02.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
06.02.2024	0.5	0.9	-0.7	0	0.2
07.02.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
08.02.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
09.02.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
13.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
14.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.2
15.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
16.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
20.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.2
22.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
23.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
28.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
01.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
22.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
26.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2

27.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	0.4	-0.2	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
05.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
12.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
16.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
17.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
19.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
23.04.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.3	1.2	-1.1	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