

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D1X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.73	0.48	0	0	0.25
18.08.2022	2.82	2.6	0	0	0.22
18.10.2022	6.76	6.76	0	0	0
07.03.2023	1	6.5	-5.6	0	0.1
19.08.2022	4.9	4.63	0	0	0.27
22.08.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
23.08.2022	3.95	3.95	0	0	0
24.08.2022	6.13	6.13	0	0	0
25.08.2022	6.67	6.67	0	0	0
26.08.2022	5.63	5.63	0	0	0
29.08.2022	-2.31	-2.31	0	0	0
30.08.2022	6.57	6.57	0	0	0
31.08.2022	5.18	5.18	0	0	0
01.09.2022	6.04	6.04	0	0	0
02.09.2022	11.05	11.05	0	0	0
05.09.2022	15.38	15.38	0	0	0
06.09.2022	7.74	7.74	0	0	0
07.09.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
08.09.2022	6.85	6.85	0	0	0
09.09.2022	7.63	7.63	0	0	0
12.09.2022	15.36	15.36	0	0	0
13.09.2022	6.67	6.67	0	0	0
14.09.2022	7.71	7.71	0	0	0
15.09.2022	5.72	5.72	0	0	0
16.09.2022	7	7	0	0	0
19.09.2022	20.98	20.98	0	0	0
20.09.2022	5.44	5.44	0	0	0
21.09.2022	6.92	6.92	0	0	0
22.09.2022	4.98	4.98	0	0	0
23.09.2022	5.82	5.82	0	0	0
26.09.2022	26.15	26.15	0	0	0

27.09.2022	5.67	5.67	0	0	0
28.09.2022	3.5	3.5	0	0	0
29.09.2022	6.21	6.21	0	0	0
30.09.2022	6.16	6.16	0	0	0
03.10.2022	1.84	1.84	0	0	0
04.10.2022	7.04	7.04	0	0	0
05.10.2022	6.35	6.35	0	0	0
06.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
07.10.2022	10.17	10.17	0	0	0
10.10.2022	-7.61	-7.61	0	0	0
11.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
12.10.2022	9.49	9.49	0	0	0
13.10.2022	7.87	7.87	0	0	0
14.10.2022	2.33	2.33	0	0	0
17.10.2022	35.86	35.86	0	0	0
19.10.2022	5.69	5.69	0	0	0
20.10.2022	10.56	10.56	0	0	0
21.10.2022	5.54	5.54	0	0	0
24.10.2022	23.11	23.11	0	0	0
25.10.2022	4.48	4.48	0	0	0
26.10.2022	8.92	8.92	0	0	0
27.10.2022	10.57	10.57	0	0	0
28.10.2022	6.27	6.27	0	0	0
31.10.2022	-1.84	-1.84	0	0	0
01.11.2022	5.9	5.9	0	0	0
02.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
03.11.2022	5.8	5.8	0	0	0
04.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
07.11.2022	30.78	30.78	0	0	0
08.11.2022	5.95	5.95	0	0	0
09.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
10.11.2022	7.1	7.1	0	0	0
11.11.2022	16.74	16.74	0	0	0
14.11.2022	21.36	21.36	0	0	0
15.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
16.11.2022	6.55	6.55	0	0	0
17.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
18.11.2022	6.86	6.86	0	0	0
21.11.2022	24.12	24.12	0	0	0

22.11.2022	5.34	5.34	0	0	0
23.11.2022	8.71	8.71	0	0	0
24.11.2022	5.55	5.55	0	0	0
25.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
28.11.2022	-16.98	-16.98	0	0	0
29.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
30.11.2022	6.51	6.51	0	0	0
01.12.2022	6.16	6.16	0	0	0
02.12.2022	5.84	5.84	0	0	0
05.12.2022	2.73	2.73	0	0	0
06.12.2022	6.54	6.54	0	0	0
07.12.2022	6.17	6.17	0	0	0
08.12.2022	7.87	7.87	0	0	0
09.12.2022	5.89	5.89	0	0	0
13.12.2022	6.43	6.32	0	0	0.11
14.12.2022	6.14	6.01	0	0	0.13
15.12.2022	6.62	6.5	0	0	0.11
16.12.2022	6.38	6.27	0	0	0.11
20.12.2022	8.74	8.49	0	0	0.25
21.12.2022	6.44	6.27	0	0	0.17
22.12.2022	6.24	6.14	0	0	0.09
23.12.2022	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
28.12.2022	1	5.6	-4.7	0	0.1
29.12.2022	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
30.12.2022	0.9	6	-5.2	0	0.1
03.01.2023	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
04.01.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
05.01.2023	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
06.01.2023	1.5	7	-5.7	0	0.1
10.01.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
11.01.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
12.01.2023	1.2	6.1	-5	0	0.1
13.01.2023	1	6.1	-5.1	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
19.01.2023	1.2	18.2	-17.1	0	0.1
20.01.2023	1.1	6	-5	0	0.1
24.01.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
25.01.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
26.01.2023	0.9	6.2	-5.5	0	0.1

27.01.2023	1	6.1	-5.2	0	0.1
31.01.2023	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
01.02.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.2
02.02.2023	0.7	7.2	-6.6	0	0.1
03.02.2023	1	7.1	-6.3	0	0.1
07.02.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
08.02.2023	1	5.9	-5	0	0.1
09.02.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
10.02.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
14.02.2023	1	6	-5.1	0	0.1
15.02.2023	1	5.9	-5	0	0.1
16.02.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
17.02.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
21.02.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
22.02.2023	1	5.9	-4.9	0	0.1
23.02.2023	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
24.02.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
28.02.2023	0.9	6	-5.3	0	0.1
01.03.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
02.03.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
03.03.2023	0.9	5.7	-5	0	0.1
24.05.2023	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
20.10.2023	2.5	9.1	-7	0	0.4
27.10.2023	1.7	9.6	-8.1	0	0.3
08.03.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.1
09.03.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
10.03.2023	1	6.3	-5.4	0	0.1
14.03.2023	1	6.3	-5.4	0	0.2
15.03.2023	0.9	5.8	-5	0	0.1
16.03.2023	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
17.03.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
21.03.2023	1.1	7.3	-6.5	0	0.2
22.03.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.2
23.03.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
24.03.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
28.03.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
29.03.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
30.03.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
31.03.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3

04.04.2023	1	6	-5.2	0	0.3
05.04.2023	1	5.8	-5	0	0.2
06.04.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
11.04.2023	3.4	14.7	-11.6	0	0.3
12.04.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
13.04.2023	1	6	-5.3	0	0.3
14.04.2023	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
18.04.2023	1.2	6	-5.1	0	0.3
19.04.2023	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
20.04.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
21.04.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
25.04.2023	1	6.1	-5.4	0	0.3
26.04.2023	1	6.2	-5.5	0	0.3
27.04.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
28.04.2023	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
03.05.2023	1.3	6	-5	0	0.3
04.05.2023	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
05.05.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
09.05.2023	0.7	6	-5.6	0	0.3
10.05.2023	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
11.05.2023	1	6.6	-5.8	0	0.3
12.05.2023	0.7	6	-5.5	0	0.3
16.05.2023	1	5.9	-5.3	0	0.3
17.05.2023	1	5.9	-5.2	0	0.3
18.05.2023	0.7	6	-5.6	0	0.3
19.05.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
23.05.2023	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
25.05.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
26.05.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
30.05.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
31.05.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
01.06.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
02.06.2023	1.4	6	-4.9	0	0.3
06.06.2023	1.6	7	-5.7	0	0.3
07.06.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
08.06.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
09.06.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
20.06.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.3
21.06.2023	1	6.3	-5.6	0	0.3

22.06.2023	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
23.06.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
27.06.2023	1.5	6.1	-4.9	0	0.4
28.06.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
29.06.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
30.06.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
04.07.2023	1.2	6.9	-6	0	0.3
05.07.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.3
06.07.2023	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
07.07.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
11.07.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
12.07.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
13.07.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
14.07.2023	1.2	7	-6.1	0	0.3
18.07.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
19.07.2023	1.1	5.9	-5	0	0.3
20.07.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
21.07.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
25.07.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
26.07.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
27.07.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
28.07.2023	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
01.08.2023	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
02.08.2023	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
03.08.2023	1.1	7.9	-7.1	0	0.3
04.08.2023	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
08.08.2023	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
09.08.2023	1	7.3	-6.6	0	0.3
10.08.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.3
11.08.2023	1.2	8.5	-7.7	0	0.3
15.08.2023	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
16.08.2023	1.3	9	-7.9	0	0.3
17.08.2023	1.7	12.4	-11	0	0.3
18.08.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
22.08.2023	1.8	8.7	-7.1	0	0.3
23.08.2023	2	9.5	-7.7	0	0.3
24.08.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
25.08.2023	2	8.8	-7.1	0	0.3
29.08.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3

30.08.2023	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
31.08.2023	1.9	9	-7.4	0	0.3
01.09.2023	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
05.09.2023	2	8.2	-6.5	0	0.3
06.09.2023	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
07.09.2023	2	8.3	-6.5	0	0.3
08.09.2023	2.2	8.8	-6.8	0	0.3
12.09.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
13.09.2023	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
14.09.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
15.09.2023	1.6	9.9	-8.5	0	0.3
19.09.2023	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
20.09.2023	1.5	10.2	-9	0	0.3
21.09.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
22.09.2023	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
26.09.2023	2.2	8.7	-6.7	0	0.3
27.09.2023	2	8.4	-6.7	0	0.3
28.09.2023	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
29.09.2023	2	9.7	-8	0	0.3
03.10.2023	3	8.4	-5.7	0	0.3
04.10.2023	3.1	7.9	-5.1	0	0.3
05.10.2023	4	7.8	-4.1	0	0.3
06.10.2023	3.8	7.8	-4.3	0	0.3
10.10.2023	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
11.10.2023	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
12.10.2023	2	8.3	-6.6	0	0.3
13.10.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
17.10.2023	1.6	10.6	-9.2	0	0.3
18.10.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
19.10.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
24.10.2023	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
25.10.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
26.10.2023	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
11.01.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.3
20.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
10.04.2024	0.9	6.2	-5.9	0	0.6
23.04.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
17.05.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
31.10.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3

01.11.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
02.11.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
03.11.2023	1.8	9.3	-7.8	0	0.3
07.11.2023	1.7	9.7	-8.2	0	0.3
08.11.2023	1.8	10.4	-8.9	0	0.3
09.11.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
10.11.2023	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
14.11.2023	1.5	9.5	-8.3	0	0.3
15.11.2023	1.7	10	-8.7	0	0.3
16.11.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
17.11.2023	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
21.11.2023	1.6	10.5	-9.2	0	0.3
22.11.2023	1.2	9.4	-8.4	0	0.3
23.11.2023	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
24.11.2023	1.6	10.8	-9.5	0	0.3
28.11.2023	2.1	8.9	-7.1	0	0.4
29.11.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
30.11.2023	2	9.4	-7.7	0	0.3
01.12.2023	2	8.8	-7.2	0	0.3
05.12.2023	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
06.12.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
07.12.2023	1.7	10.1	-8.7	0	0.3
08.12.2023	2	9.7	-8	0	0.3
12.12.2023	1.7	10.4	-9	0	0.3
13.12.2023	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
14.12.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
15.12.2023	1.7	10.3	-9	0	0.3
19.12.2023	1.7	10.1	-8.6	0	0.3
20.12.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
21.12.2023	1.8	10	-8.5	0	0.3
22.12.2023	1.7	10.2	-8.7	0	0.3
28.12.2023	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
29.12.2023	1.7	11	-9.6	0	0.3
02.01.2024	1.5	28	-26.6	0	0.1
03.01.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.3
04.01.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
05.01.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
09.01.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
10.01.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.3

12.01.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
16.01.2024	1	7.8	-7.1	0	0.3
17.01.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
18.01.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.3
19.01.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
23.01.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
24.01.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
25.01.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.3
26.01.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
30.01.2024	0.9	7.7	-7	0	0.3
31.01.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
01.02.2024	1	7.8	-7.2	0	0.3
02.02.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
06.02.2024	1	8.1	-7.4	0	0.3
07.02.2024	0.9	6.9	-6.4	0	0.3
08.02.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.3
09.02.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
13.02.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
14.02.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
15.02.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
16.02.2024	0.8	6	-5.5	0	0.3
20.02.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
21.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
22.02.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
23.02.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
27.02.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
28.02.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
29.02.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
01.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
05.03.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
06.03.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
07.03.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
08.03.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
12.03.2024	0.7	5.4	-5	0	0.3
13.03.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
14.03.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
15.03.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.3
21.03.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4

22.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
26.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
27.03.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
28.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
11.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
12.04.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
16.04.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
17.04.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	5.1	-4.9	0	0.4
19.04.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
24.04.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.3
26.04.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
30.04.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
03.05.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.4
07.05.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
08.05.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
09.05.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
10.05.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
14.05.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
15.05.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
16.05.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3

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