

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D2N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.77	0.47	0	0	0.3
18.08.2022	20.53	20.23	0	0	0.3
08.09.2022	5.52	5.52	0	0	0
20.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
04.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
16.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
23.11.2022	4.81	4.81	0	0	0
11.01.2023	1	4	-3.2	0	0.2
17.02.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
16.03.2023	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
19.08.2022	4.93	4.68	0	0	0.25
22.08.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
23.08.2022	4.93	4.93	0	0	0
24.08.2022	5.32	5.32	0	0	0
25.08.2022	5.35	5.35	0	0	0
26.08.2022	5.1	5.1	0	0	0
29.08.2022	-1.55	-1.55	0	0	0
30.08.2022	5.72	5.72	0	0	0
31.08.2022	-0.28	-0.28	0	0	0
01.09.2022	10.77	10.77	0	0	0
02.09.2022	2.57	2.57	0	0	0
05.09.2022	-4.18	-4.18	0	0	0
06.09.2022	4.75	4.75	0	0	0
07.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
09.09.2022	5.47	5.47	0	0	0
12.09.2022	26.41	26.41	0	0	0
13.09.2022	5.11	5.11	0	0	0
14.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
15.09.2022	4.54	4.54	0	0	0
16.09.2022	7.36	7.36	0	0	0
19.09.2022	-0.82	-0.82	0	0	0

20.09.2022	5.13	5.13	0	0	0
21.09.2022	5.51	5.51	0	0	0
22.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
23.09.2022	7.08	7.08	0	0	0
26.09.2022	6.64	6.64	0	0	0
27.09.2022	5.34	5.34	0	0	0
28.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
29.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
30.09.2022	5.29	5.29	0	0	0
03.10.2022	-8.5	-8.5	0	0	0
04.10.2022	5.89	5.89	0	0	0
05.10.2022	7.5	7.5	0	0	0
06.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
07.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
10.10.2022	12.71	12.71	0	0	0
11.10.2022	3.51	3.51	0	0	0
12.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
13.10.2022	5.7	5.7	0	0	0
14.10.2022	8.53	8.53	0	0	0
17.10.2022	11.75	11.75	0	0	0
18.10.2022	9.87	9.87	0	0	0
19.10.2022	4.97	4.97	0	0	0
21.10.2022	3.61	3.61	0	0	0
24.10.2022	27.81	27.81	0	0	0
25.10.2022	1.95	1.95	0	0	0
26.10.2022	6.97	6.97	0	0	0
27.10.2022	6.48	6.48	0	0	0
28.10.2022	6.61	6.61	0	0	0
31.10.2022	6.08	6.08	0	0	0
01.11.2022	5.44	5.44	0	0	0
02.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
03.11.2022	6.16	6.16	0	0	0
07.11.2022	16.91	16.91	0	0	0
08.11.2022	5.54	5.54	0	0	0
09.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
10.11.2022	2.05	2.05	0	0	0
11.11.2022	5.68	5.68	0	0	0
14.11.2022	1.28	1.28	0	0	0
15.11.2022	5.05	5.05	0	0	0

17.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
18.11.2022	7.66	7.66	0	0	0
21.11.2022	-16.91	-16.91	0	0	0
22.11.2022	4.47	4.47	0	0	0
24.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
25.11.2022	4.76	4.76	0	0	0
28.11.2022	7.02	7.02	0	0	0
29.11.2022	2.09	2.09	0	0	0
30.11.2022	4.52	4.52	0	0	0
01.12.2022	5.01	5.01	0	0	0
02.12.2022	4.83	4.83	0	0	0
05.12.2022	8.49	8.49	0	0	0
06.12.2022	4.01	4.01	0	0	0
07.12.2022	4.41	4.41	0	0	0
08.12.2022	4.65	4.65	0	0	0
09.12.2022	4.84	4.84	0	0	0
13.12.2022	4.73	4.59	0	0	0.14
14.12.2022	4.67	4.53	0	0	0.14
15.12.2022	5.04	4.87	0	0	0.16
16.12.2022	5.95	5.72	0	0	0.23
20.12.2022	5.65	5.51	0	0	0.14
21.12.2022	5.57	5.42	0	0	0.15
22.12.2022	5.37	5.25	0	0	0.13
23.12.2022	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
28.12.2022	1	5.5	-4.6	0	0.1
29.12.2022	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
30.12.2022	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
03.01.2023	1	5	-4.2	0	0.2
04.01.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
05.01.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
06.01.2023	1	4.8	-3.9	0	0.2
10.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
12.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	3.5	-2.8	0	0.2
24.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
25.01.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2

26.01.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
27.01.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
31.01.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
01.02.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
02.02.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
03.02.2023	1	3.8	-3	0	0.2
07.02.2023	1	3.6	-2.8	0	0.2
08.02.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
09.02.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
10.02.2023	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
15.02.2023	1	2.8	-2	0	0.2
16.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
22.02.2023	1	3	-2.2	0	0.2
23.02.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
24.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.02.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
01.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
02.03.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
03.03.2023	1	3.2	-2.4	0	0.2
07.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.2
08.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.2
09.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
14.03.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
15.03.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
24.03.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
23.05.2023	1	2.7	-2.1	0	0.4
02.06.2023	1	4.2	-3.5	0	0.3
22.06.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
19.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
21.07.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
25.07.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
08.08.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
09.08.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
15.08.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
31.08.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
05.09.2023	1	6	-5.4	0	0.4

08.09.2023	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
27.09.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
29.09.2023	1.3	7.9	-7	0	0.4
03.10.2023	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
04.10.2023	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
18.10.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
17.11.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
24.11.2023	1	6.2	-5.6	0	0.4
28.11.2023	1	6.6	-5.9	0	0.4
05.12.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.4
12.12.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
17.03.2023	1	4.9	-4	0	0.1
21.03.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
22.03.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
23.03.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
28.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
29.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
30.03.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
31.03.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
04.04.2023	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
05.04.2023	1.2	4.4	-3.6	0	0.3
06.04.2023	1	4	-3.4	0	0.4
11.04.2023	3	22.8	-20.2	0	0.3
12.04.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
13.04.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
14.04.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
18.04.2023	1	4.8	-4.1	0	0.3
19.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
20.04.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
21.04.2023	1	5	-4.4	0	0.3
25.04.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
26.04.2023	1	5	-4.4	0	0.3
27.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
28.04.2023	1	5.3	-4.7	0	0.3
03.05.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
04.05.2023	1	4.7	-4.1	0	0.3
05.05.2023	1	3.9	-3.3	0	0.4
09.05.2023	1	4.6	-4	0	0.4
10.05.2023	1	4.7	-4	0	0.3

11.05.2023	1	4.2	-3.6	0	0.4
12.05.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
16.05.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
17.05.2023	1	4.7	-4	0	0.4
18.05.2023	1	4.5	-3.8	0	0.3
19.05.2023	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
24.05.2023	1	3.2	-2.5	0	0.4
25.05.2023	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
26.05.2023	1	4.2	-3.6	0	0.3
30.05.2023	1	3.8	-3.1	0	0.4
31.05.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
01.06.2023	1.1	3.6	-3	0	0.4
06.06.2023	1	3.1	-2.5	0	0.4
07.06.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
08.06.2023	1	3.5	-2.8	0	0.4
09.06.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
13.06.2023	1	3.3	-2.6	0	0.3
20.06.2023	1	2.8	-2.1	0	0.4
21.06.2023	1	2.9	-2.2	0	0.4
23.06.2023	1	3.3	-2.7	0	0.4
27.06.2023	1	4.7	-4.1	0	0.4
28.06.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
29.06.2023	1.1	11.1	-10.3	0	0.4
30.06.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
04.07.2023	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
05.07.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
06.07.2023	1	5	-4.4	0	0.4
07.07.2023	1.2	5.4	-4.7	0	0.4
11.07.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
12.07.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
13.07.2023	1	4.8	-4.2	0	0.3
14.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
18.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
20.07.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
26.07.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
27.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
28.07.2023	0.9	5	-4.4	0	0.3
01.08.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
02.08.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4

03.08.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
04.08.2023	0.9	4.5	-4	0	0.4
10.08.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
11.08.2023	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
16.08.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
17.08.2023	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
18.08.2023	1.1	6.5	-5.9	0	0.4
22.08.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.4
23.08.2023	1	6.3	-5.7	0	0.3
24.08.2023	1	6.1	-5.4	0	0.4
25.08.2023	1	6.4	-5.8	0	0.4
29.08.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.4
30.08.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
01.09.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
06.09.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
07.09.2023	1	6.4	-5.8	0	0.4
12.09.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
13.09.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
14.09.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
15.09.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.3
19.09.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
20.09.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
21.09.2023	1.1	6.7	-6	0	0.4
22.09.2023	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
26.09.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
28.09.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
05.10.2023	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
06.10.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
10.10.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
11.10.2023	1.3	7.5	-6.6	0	0.3
12.10.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
13.10.2023	1.3	7.9	-7	0	0.4
17.10.2023	1.5	8.2	-7	0	0.4
19.10.2023	2.1	8.4	-6.8	0	0.5
20.10.2023	2.1	7.7	-6	0	0.4
24.10.2023	2.5	8.2	-6.2	0	0.4
25.10.2023	2.4	7.5	-5.4	0	0.4
26.10.2023	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
27.10.2023	4.4	6.7	-2.9	0	0.5

31.10.2023	3.6	6.5	-3.2	0	0.4
01.11.2023	3.4	7.4	-4.4	0	0.4
02.11.2023	3.2	8	-5.2	0	0.4
03.11.2023	2.7	6.1	-3.7	0	0.3
07.11.2023	2.6	7	-4.8	0	0.4
08.11.2023	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
09.11.2023	2.5	8.1	-6	0	0.4
10.11.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
14.11.2023	2.2	8.3	-6.4	0	0.4
15.11.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
16.11.2023	1.5	8.2	-7	0	0.3
21.11.2023	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
22.11.2023	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
23.11.2023	1	6.6	-5.9	0	0.4
29.11.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
30.11.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
01.12.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
06.12.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
07.12.2023	1	5	-4.3	0	0.4
08.12.2023	1	5	-4.4	0	0.4
19.12.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
21.12.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
02.02.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
14.02.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
15.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
23.02.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4
27.02.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
06.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
14.03.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
28.03.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
11.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
12.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
26.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
30.04.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
03.05.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.4
13.12.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
14.12.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
15.12.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
20.12.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.4

22.12.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.12.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
29.12.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
02.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
03.01.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
04.01.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
05.01.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
09.01.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
10.01.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
11.01.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
12.01.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
16.01.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
17.01.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
18.01.2024	1	4.8	-4.3	0	0.4
19.01.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
23.01.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
24.01.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
25.01.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
26.01.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
30.01.2024	1.1	5	-4.4	0	0.4
31.01.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
01.02.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
06.02.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
07.02.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.4
08.02.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
09.02.2024	0.9	4.6	-4	0	0.3
13.02.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
16.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
20.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
21.02.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
22.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
28.02.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
29.02.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
01.03.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
05.03.2024	1	4.6	-4	0	0.4
07.03.2024	1	5	-4.4	0	0.4
08.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.4
12.03.2024	1	4.6	-4	0	0.4
13.03.2024	0.9	4.6	-4	0	0.4

15.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
19.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
20.03.2024	0.9	5.3	-5	0	0.6
21.03.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
22.03.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
26.03.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
27.03.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
03.04.2024	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
04.04.2024	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
05.04.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
10.04.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
16.04.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.4
18.04.2024	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
19.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
23.04.2024	0.7	5.4	-5.1	0	0.4
24.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4

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