

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D253

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.73	0.5	0	0	0.23
18.08.2022	5.28	5.05	0	0	0.23
20.09.2022	4.27	4.27	0	0	0
07.03.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
19.08.2022	4.28	4.05	0	0	0.23
22.08.2022	-0.31	-0.31	0	0	0
23.08.2022	3.57	3.57	0	0	0
24.08.2022	4.56	4.56	0	0	0
25.08.2022	4.32	4.32	0	0	0
26.08.2022	4	4	0	0	0
29.08.2022	-1.43	-1.43	0	0	0
30.08.2022	5.15	5.15	0	0	0
31.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.09.2022	8.17	8.17	0	0	0
02.09.2022	8.04	8.04	0	0	0
05.09.2022	-0.93	-0.93	0	0	0
06.09.2022	5.51	5.51	0	0	0
07.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
08.09.2022	3.98	3.98	0	0	0
09.09.2022	2.35	2.35	0	0	0
12.09.2022	9.14	9.14	0	0	0
13.09.2022	4.07	4.07	0	0	0
14.09.2022	4.3	4.3	0	0	0
15.09.2022	3.99	3.99	0	0	0
16.09.2022	5.9	5.9	0	0	0
19.09.2022	-2.5	-2.5	0	0	0
21.09.2022	4.01	4.01	0	0	0
22.09.2022	4.31	4.31	0	0	0
23.09.2022	5.63	5.63	0	0	0
26.09.2022	13.96	13.96	0	0	0
27.09.2022	4.53	4.53	0	0	0

28.09.2022	4.29	4.29	0	0	0
29.09.2022	5.1	5.1	0	0	0
30.09.2022	3.94	3.94	0	0	0
03.10.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
04.10.2022	3.85	3.85	0	0	0
05.10.2022	4.9	4.9	0	0	0
06.10.2022	6.01	6.01	0	0	0
07.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
10.10.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
11.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
12.10.2022	5.2	5.2	0	0	0
13.10.2022	4.55	4.55	0	0	0
14.10.2022	5.44	5.44	0	0	0
17.10.2022	-2.08	-2.08	0	0	0
18.10.2022	5.54	5.54	0	0	0
19.10.2022	2.41	2.41	0	0	0
20.10.2022	7.67	7.67	0	0	0
21.10.2022	3.83	3.83	0	0	0
24.10.2022	17.76	17.76	0	0	0
25.10.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
26.10.2022	6.54	6.54	0	0	0
27.10.2022	3.26	3.26	0	0	0
28.10.2022	5.22	5.22	0	0	0
31.10.2022	-1.02	-1.02	0	0	0
01.11.2022	4.04	4.04	0	0	0
02.11.2022	4.21	4.21	0	0	0
03.11.2022	4.01	4.01	0	0	0
04.11.2022	4.27	4.27	0	0	0
07.11.2022	15.5	15.5	0	0	0
08.11.2022	3.75	3.75	0	0	0
09.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
10.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
11.11.2022	3.9	3.9	0	0	0
14.11.2022	4.4	4.4	0	0	0
15.11.2022	2.81	2.81	0	0	0
16.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
17.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
18.11.2022	2.53	2.53	0	0	0
21.11.2022	8.18	8.18	0	0	0

22.11.2022	2.39	2.39	0	0	0
23.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
24.11.2022	2.77	2.77	0	0	0
25.11.2022	2.93	2.93	0	0	0
28.11.2022	-3.8	-3.8	0	0	0
29.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
30.11.2022	3.77	3.77	0	0	0
01.12.2022	3.15	3.15	0	0	0
02.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
05.12.2022	-4.31	-4.31	0	0	0
06.12.2022	3.17	3.17	0	0	0
07.12.2022	3.76	3.76	0	0	0
08.12.2022	2.09	2.09	0	0	0
09.12.2022	3.63	3.63	0	0	0
13.12.2022	3.98	3.87	0	0	0.12
14.12.2022	3.8	3.7	0	0	0.1
15.12.2022	3.49	3.38	0	0	0.12
16.12.2022	4.42	4.25	0	0	0.17
20.12.2022	4.27	4.15	0	0	0.12
21.12.2022	4.42	4.3	0	0	0.13
22.12.2022	4.27	4.17	0	0	0.1
23.12.2022	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
28.12.2022	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
29.12.2022	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
30.12.2022	0.8	4	-3.4	0	0.1
03.01.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
04.01.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
05.01.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
06.01.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
10.01.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
11.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
12.01.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
13.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
18.01.2023	0.8	13.5	-12.7	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
24.01.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
25.01.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
26.01.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.1

27.01.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
01.02.2023	0.8	3.6	-3	0	0.1
02.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
03.02.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
07.02.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
08.02.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
15.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
23.02.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
24.02.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
28.02.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
01.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
02.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
03.03.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
18.07.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
10.08.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
11.08.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
21.09.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
31.10.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
08.03.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
09.03.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
10.03.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
14.03.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
15.03.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
16.03.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
17.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
22.03.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
23.03.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
24.03.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
28.03.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
29.03.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3

30.03.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
31.03.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
04.04.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
05.04.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
06.04.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
11.04.2023	2.2	0.9	0.9	0	0.3
12.04.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
13.04.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
14.04.2023	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
18.04.2023	0.9	2.7	-2	0	0.3
19.04.2023	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
20.04.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
21.04.2023	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
25.04.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
26.04.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.3
27.04.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
28.04.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.3
03.05.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
04.05.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
05.05.2023	0.9	1	-0.5	0	0.3
09.05.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
10.05.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
11.05.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
12.05.2023	0.9	2	-1.5	0	0.3
16.05.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
17.05.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
18.05.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.3
19.05.2023	0.9	2	-1.4	0	0.3
23.05.2023	0.9	2	-1.4	0	0.3
24.05.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
25.05.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
26.05.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.3
30.05.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
31.05.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
01.06.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
02.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
06.06.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
07.06.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
08.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3

09.06.2023	0.8	2	-1.5	0	0.3
13.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
20.06.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
21.06.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
22.06.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
23.06.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.3
27.06.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
28.06.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
29.06.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
30.06.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
04.07.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
05.07.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
06.07.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
07.07.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
11.07.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
12.07.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.3
13.07.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
14.07.2023	0.8	1.8	-1.2	0	0.3
19.07.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
20.07.2023	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
21.07.2023	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
25.07.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
26.07.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
27.07.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
28.07.2023	0.9	2.8	-2.3	0	0.3
01.08.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
02.08.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
03.08.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
04.08.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
08.08.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.3
09.08.2023	0.9	2.6	-2	0	0.3
15.08.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
16.08.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
17.08.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
18.08.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
22.08.2023	0.9	2.6	-2	0	0.3
23.08.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
24.08.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
25.08.2023	1	2.5	-1.9	0	0.3

29.08.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.3
30.08.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
31.08.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
01.09.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
05.09.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
06.09.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
07.09.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
08.09.2023	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
12.09.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
13.09.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
14.09.2023	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
15.09.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.3
19.09.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
20.09.2023	0.9	2.6	-2	0	0.3
22.09.2023	0.9	3	-2.3	0	0.3
26.09.2023	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
27.09.2023	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
28.09.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
29.09.2023	0.9	3.4	-2.9	0	0.3
03.10.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
04.10.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
05.10.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
06.10.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
10.10.2023	1	3.2	-2.6	0	0.3
11.10.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
12.10.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
13.10.2023	0.9	2.6	-2	0	0.3
17.10.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
18.10.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
19.10.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
20.10.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
24.10.2023	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
25.10.2023	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
26.10.2023	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
27.10.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
19.12.2023	1	2	-1.3	0	0.3
02.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
11.01.2024	1	2	-1.3	0	0.3
23.01.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3

30.01.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
22.02.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
03.04.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
09.05.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
01.11.2023	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
02.11.2023	0.9	2.9	-2.3	0	0.3
03.11.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
07.11.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
08.11.2023	0.8	1.9	-1.4	0	0.3
09.11.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
10.11.2023	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
14.11.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
15.11.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
16.11.2023	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
17.11.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
21.11.2023	1	2	-1.3	0	0.3
22.11.2023	1.1	2	-1.2	0	0.3
23.11.2023	1	1.8	-1.1	0	0.3
24.11.2023	1	1.7	-1	0	0.3
28.11.2023	1	1.9	-1.2	0	0.3
29.11.2023	1	1.8	-1.1	0	0.3
30.11.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.3
01.12.2023	1	1.5	-0.8	0	0.3
05.12.2023	1	1.5	-0.8	0	0.3
06.12.2023	1	1.4	-0.7	0	0.3
07.12.2023	1	1.4	-0.8	0	0.3
08.12.2023	1	1.4	-0.7	0	0.3
12.12.2023	1	1.3	-0.7	0	0.3
13.12.2023	1	1.4	-0.7	0	0.3
14.12.2023	1	1.4	-0.7	0	0.3
15.12.2023	1	1.4	-0.7	0	0.4
20.12.2023	1	1.9	-1.2	0	0.3
21.12.2023	1	2.3	-1.7	0	0.3
22.12.2023	1	2.4	-1.7	0	0.3
28.12.2023	1	2	-1.3	0	0.3
29.12.2023	1	2	-1.4	0	0.3
03.01.2024	1	2	-1.4	0	0.3
04.01.2024	1	2.4	-1.8	0	0.3
05.01.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3

09.01.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
10.01.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
12.01.2024	1	2	-1.3	0	0.3
16.01.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
17.01.2024	1	1.6	-1	0	0.3
18.01.2024	1	1.9	-1.3	0	0.3
19.01.2024	1	1.6	-1	0	0.3
24.01.2024	1	1.3	-0.7	0	0.3
25.01.2024	0.9	2	-1.3	0	0.3
26.01.2024	1	1.1	-0.5	0	0.3
31.01.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
01.02.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
02.02.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
06.02.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
07.02.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
08.02.2024	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
09.02.2024	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
13.02.2024	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
14.02.2024	1	1.2	-0.7	0	0.4
15.02.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
16.02.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
20.02.2024	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
21.02.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
23.02.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.3
27.02.2024	0.9	0.5	0	0	0.3
28.02.2024	0.9	0.5	0.1	0	0.3
29.02.2024	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
01.03.2024	0.9	0.7	-0.1	0	0.3
05.03.2024	0.9	0.5	0.1	0	0.3
06.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
07.03.2024	0.6	0.4	-0.2	0	0.3
08.03.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.3
12.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.4
13.03.2024	0.6	0.2	0.1	0	0.3
14.03.2024	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
15.03.2024	0.7	0.6	-0.2	0	0.3
19.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
20.03.2024	0.7	0.8	-0.4	0	0.3
21.03.2024	0.7	0.6	-0.3	0	0.3

22.03.2024	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.7	0.2	0.1	0	0.3
27.03.2024	0.7	0.3	0.1	0	0.3
28.03.2024	0.7	0.3	0.1	0	0.3
04.04.2024	0.7	0.4	0	0	0.3
05.04.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
09.04.2024	0.7	0.5	-0.1	0	0.3
10.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.4
11.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.3
12.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.3
18.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.3
19.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
23.04.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
24.04.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
26.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
30.04.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
03.05.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
07.05.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
08.05.2024	0.4	2	-1.9	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