

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D329

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.59	0.46	0	0	0.13
18.08.2022	16.72	16.59	0	0	0.13
28.11.2022	1.58	1.58	0	0	0
31.01.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
19.08.2022	2.88	2.77	0	0	0.11
22.08.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
23.08.2022	2.58	2.58	0	0	0
24.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
25.08.2022	2.69	2.69	0	0	0
26.08.2022	3.01	3.01	0	0	0
29.08.2022	2.3	2.3	0	0	0
30.08.2022	3.22	3.22	0	0	0
31.08.2022	-0.39	-0.39	0	0	0
01.09.2022	4.27	4.27	0	0	0
02.09.2022	2.93	2.93	0	0	0
05.09.2022	-3.4	-3.4	0	0	0
06.09.2022	3.01	3.01	0	0	0
07.09.2022	0.61	0.61	0	0	0
08.09.2022	7.91	7.91	0	0	0
09.09.2022	2.97	2.97	0	0	0
12.09.2022	18.73	18.73	0	0	0
13.09.2022	2.2	2.2	0	0	0
14.09.2022	2.81	2.81	0	0	0
15.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
16.09.2022	4.36	4.36	0	0	0
19.09.2022	-1.61	-1.61	0	0	0
20.09.2022	2.61	2.61	0	0	0
21.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
22.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
23.09.2022	5.09	5.09	0	0	0

26.09.2022	6.62	6.62	0	0	0
27.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
28.09.2022	1.9	1.9	0	0	0
29.09.2022	2.87	2.87	0	0	0
30.09.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
03.10.2022	5.88	5.88	0	0	0
04.10.2022	3.33	3.33	0	0	0
05.10.2022	3.45	3.45	0	0	0
06.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
07.10.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
10.10.2022	17.72	17.72	0	0	0
11.10.2022	3.49	3.49	0	0	0
12.10.2022	4.5	4.5	0	0	0
13.10.2022	2.85	2.85	0	0	0
14.10.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
17.10.2022	6.52	6.52	0	0	0
18.10.2022	4.04	4.04	0	0	0
19.10.2022	2.63	2.63	0	0	0
20.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
21.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
24.10.2022	8.16	8.16	0	0	0
25.10.2022	3	3	0	0	0
26.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
27.10.2022	4.78	4.78	0	0	0
28.10.2022	1.45	1.45	0	0	0
31.10.2022	3.6	3.6	0	0	0
01.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
02.11.2022	3.09	3.09	0	0	0
03.11.2022	4.49	4.49	0	0	0
04.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
07.11.2022	17.69	17.69	0	0	0
08.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
09.11.2022	3	3	0	0	0
10.11.2022	0.76	0.76	0	0	0
11.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
14.11.2022	-13.54	-13.54	0	0	0
15.11.2022	2.63	2.63	0	0	0
16.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
17.11.2022	2.97	2.97	0	0	0

18.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
21.11.2022	-5.58	-5.58	0	0	0
22.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
23.11.2022	2.69	2.69	0	0	0
24.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
25.11.2022	2.94	2.94	0	0	0
29.11.2022	2.56	2.56	0	0	0
30.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
01.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
02.12.2022	2.97	2.97	0	0	0
05.12.2022	11.19	11.19	0	0	0
06.12.2022	2.55	2.55	0	0	0
07.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
08.12.2022	3.75	3.75	0	0	0
09.12.2022	3.16	3.16	0	0	0
13.12.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
14.12.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
15.12.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
16.12.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
20.12.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
21.12.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
22.12.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
23.12.2022	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
28.12.2022	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.12.2022	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
30.12.2022	1.3	3	-1.7	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
05.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
11.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
18.01.2023	1	3	-2	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1	3	-2	0	0.1
25.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1

26.01.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
27.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
16.02.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
21.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
24.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
01.03.2023	1	2.8	-2	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
03.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
26.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
27.10.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
09.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
16.03.2023	0.6	5.6	-5.2	0	0.1
17.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
21.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
22.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.2
24.03.2023	1	3	-2.1	0	0.2
28.03.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
29.03.2023	0.6	2.5	-2	0	0.2
30.03.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
31.03.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
04.04.2023	1	3	-2.2	0	0.2

05.04.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
06.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
11.04.2023	3.2	31.4	-28.3	0	0.1
12.04.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
13.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
14.04.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
18.04.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
19.04.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
20.04.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
21.04.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
25.04.2023	1	3.2	-2.5	0	0.3
26.04.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
27.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
03.05.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
04.05.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
05.05.2023	0.9	1.7	-1	0	0.2
09.05.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
10.05.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
11.05.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
12.05.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
16.05.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
17.05.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
18.05.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
19.05.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
23.05.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
24.05.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
25.05.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
26.05.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
30.05.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
31.05.2023	0.8	4	-3.3	0	0.2
01.06.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
02.06.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
06.06.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
07.06.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
08.06.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
09.06.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
20.06.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
21.06.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2

22.06.2023	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
23.06.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
27.06.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.06.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
29.06.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
30.06.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
04.07.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
05.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
06.07.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
07.07.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
11.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
12.07.2023	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
13.07.2023	1	3.7	-2.8	0	0.2
14.07.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
18.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
19.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
20.07.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
21.07.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
25.07.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
27.07.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
28.07.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
01.08.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
02.08.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
03.08.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
04.08.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
08.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
09.08.2023	1	4.8	-4	0	0.2
10.08.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
11.08.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
15.08.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
16.08.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
17.08.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.2
18.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
22.08.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
23.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
24.08.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
25.08.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
29.08.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
30.08.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2

31.08.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
01.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
05.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
06.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
07.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
08.09.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
12.09.2023	0.8	3.6	-3	0	0.2
13.09.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
14.09.2023	1.3	4	-2.8	0	0.2
15.09.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
19.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
20.09.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
21.09.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
22.09.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
26.09.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
27.09.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
28.09.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
29.09.2023	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
03.10.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
04.10.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
05.10.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
06.10.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
10.10.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
11.10.2023	1	4	-3.1	0	0.2
12.10.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
13.10.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
17.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
18.10.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
19.10.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
20.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
24.10.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
25.10.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
26.10.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
24.11.2023	1	4.8	-4	0	0.2
14.02.2024	3.7	7.3	-3.9	0	0.2
31.10.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
01.11.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
02.11.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
03.11.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2

07.11.2023	1.2	5	-4.1	0	0.2
08.11.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
09.11.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
10.11.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
14.11.2023	1.4	5.2	-4	0	0.2
15.11.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
16.11.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
17.11.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
21.11.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
22.11.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
23.11.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
28.11.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
29.11.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
30.11.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
01.12.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
05.12.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
06.12.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
07.12.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
08.12.2023	1.7	5.6	-4	0	0.2
12.12.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
13.12.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
14.12.2023	2	7.2	-5.3	0	0.2
15.12.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.2
19.12.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
20.12.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.2
21.12.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.2
22.12.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
28.12.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
29.12.2023	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
02.01.2024	1.8	8.7	-7	0	0.1
03.01.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
04.01.2024	2.2	7	-5	0	0.2
05.01.2024	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
09.01.2024	2.1	6.6	-4.8	0	0.2
10.01.2024	2	6	-4.2	0	0.2
11.01.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
12.01.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
16.01.2024	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
17.01.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.2

18.01.2024	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
19.01.2024	3.2	6.7	-3.6	0	0.2
23.01.2024	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
24.01.2024	3	7.1	-4.3	0	0.2
25.01.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
26.01.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
30.01.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
31.01.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
01.02.2024	3.1	5.9	-3	0	0.2
02.02.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
06.02.2024	3.7	5.2	-1.7	0	0.2
07.02.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
08.02.2024	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
09.02.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
13.02.2024	3.3	7.2	-4.1	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