

Historical cost data

ISIN: DE000HB9ERQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2022	2.42	1.95	0	0	0.47
23.08.2022	5.35	4.57	0	0	0.78
05.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2022	10.74	9.28	0	0	1.46
25.08.2022	5.06	4.2	0	0	0.86
26.08.2022	7.13	6.12	0	0	1.01
30.08.2022	2.48	2.12	0	0	0.36
31.08.2022	3.39	3.06	0	0	0.33
01.09.2022	13.22	12.88	0	0	0.34
02.09.2022	0.25	-0.02	0	0	0.27
06.09.2022	1.85	1.6	0	0	0.25
07.09.2022	0	-0.17	0	0	0.17
08.09.2022	0.91	0.79	0	0	0.12
09.09.2022	0.78	0.65	0	0	0.13
13.09.2022	0.78	0.66	0	0	0.12
14.09.2022	0.85	0.74	0	0	0.11
15.09.2022	-0.33	-0.47	0	0	0.14
16.09.2022	0.32	0.19	0	0	0.13
20.09.2022	0.85	0.72	0	0	0.13
21.09.2022	1.13	1	0	0	0.13
22.09.2022	1.42	1.27	0	0	0.15
23.09.2022	5.13	4.86	0	0	0.27
27.09.2022	-0.67	-0.95	0	0	0.28
28.09.2022	-0.1	-0.38	0	0	0.28
29.09.2022	-0.07	-0.35	0	0	0.28
30.09.2022	-3.57	-3.76	0	0	0.19
04.10.2022	1.56	1.42	0	0	0.14
05.10.2022	0.79	0.69	0	0	0.1
06.10.2022	0.14	0.02	0	0	0.12
07.10.2022	-0.72	-0.84	0	0	0.12
11.10.2022	2.71	2.56	0	0	0.15

12.10.2022	2.04	1.89	0	0	0.15
13.10.2022	-1.1	-1.23	0	0	0.13
14.10.2022	-2.87	-2.99	0	0	0.12
18.10.2022	-0.61	-0.69	0	0	0.08
19.10.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
20.10.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
21.10.2022	-0.22	-0.29	0	0	0.07
25.10.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
26.10.2022	-0.98	-1.05	0	0	0.07
27.10.2022	-1.02	-1.09	0	0	0.07
28.10.2022	1.13	1.05	0	0	0.08
01.11.2022	-2.8	-2.87	0	0	0.07
02.11.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
03.11.2022	1.07	1	0	0	0.07
04.11.2022	0.69	0.62	0	0	0.07
08.11.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
09.11.2022	0.62	0.56	0	0	0.06
10.11.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
11.11.2022	1.88	1.8	0	0	0.08
15.11.2022	0.71	0.64	0	0	0.07
16.11.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
17.11.2022	0.6	0.53	0	0	0.07
18.11.2022	0.73	0.66	0	0	0.07
22.11.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
23.11.2022	0.7	0.63	0	0	0.07
24.11.2022	0.57	0.5	0	0	0.07
25.11.2022	0.71	0.63	0	0	0.08
29.11.2022	0.81	0.73	0	0	0.08
30.11.2022	0.87	0.78	0	0	0.09
01.12.2022	-6.9	-6.98	0	0	0.08
02.12.2022	0.77	0.69	0	0	0.08
06.12.2022	0.91	0.84	0	0	0.07
07.12.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
08.12.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
09.12.2022	0.85	0.78	0	0	0.07
13.12.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
14.12.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
15.12.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
16.12.2022	0.6	0.55	0	0	0.05

20.12.2022	0.65	0.59	0	0	0.06
21.12.2022	1.96	1.81	0	0	0.15
22.12.2022	1.89	1.75	0	0	0.14
23.12.2022	1.32	1.19	0	0	0.13
28.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.01.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.01.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
05.01.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.9	25.6	-24.9	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
20.01.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
15.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
21.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
30.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.04.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
21.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.04.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.05.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
09.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
10.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

11.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
17.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
24.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
02.06.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
06.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.06.2023	0.1	0	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0

27.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.07.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.08.2023	0.1	0	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0

04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
24.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.11.2023	0.1	0	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
08.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

12.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
13.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.01.2024	0.1	0	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
19.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

22.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.03.2024	0.1	0	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0	0	0	0
03.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0

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