

Historical cost data

ISIN: DE000HB9MNL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	0.63	0.47	0	0	0.16
31.08.2022	0.22	0.09	0	0	0.13
15.09.2022	-0.02	-0.19	0	0	0.17
19.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.09.2022	2.73	2.61	0	0	0.12
02.09.2022	0.1	-0.01	0	0	0.11
06.09.2022	0.69	0.57	0	0	0.12
07.09.2022	1.37	1.25	0	0	0.12
08.09.2022	0.64	0.53	0	0	0.11
09.09.2022	1.28	1.15	0	0	0.13
13.09.2022	0.85	0.7	0	0	0.15
14.09.2022	1.2	1.04	0	0	0.16
16.09.2022	0.45	0.29	0	0	0.16
20.09.2022	0.87	0.73	0	0	0.14
21.09.2022	1.19	1.04	0	0	0.15
22.09.2022	1.27	1.07	0	0	0.2
23.09.2022	2.77	2.62	0	0	0.15
27.09.2022	-0.58	-0.77	0	0	0.19
28.09.2022	-0.17	-0.38	0	0	0.21
29.09.2022	1.11	0.83	0	0	0.28
30.09.2022	0.27	0.09	0	0	0.18
04.10.2022	-1.72	-1.86	0	0	0.14
05.10.2022	0.37	0.24	0	0	0.13
06.10.2022	1.16	1.02	0	0	0.14
07.10.2022	1.22	1.08	0	0	0.14
11.10.2022	2.24	2.09	0	0	0.15
12.10.2022	1.01	0.86	0	0	0.15
13.10.2022	0.85	0.7	0	0	0.15
14.10.2022	0.83	0.7	0	0	0.13
18.10.2022	-0.74	-0.87	0	0	0.13
19.10.2022	0.16	0.04	0	0	0.12

20.10.2022	-0.13	-0.25	0	0	0.12
21.10.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
25.10.2022	0.96	0.85	0	0	0.11
26.10.2022	0.21	0.11	0	0	0.1
27.10.2022	0.9	0.8	0	0	0.1
28.10.2022	1.45	1.34	0	0	0.11
01.11.2022	-3.23	-3.33	0	0	0.1
02.11.2022	1.63	1.54	0	0	0.09
03.11.2022	0.61	0.52	0	0	0.09
04.11.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
08.11.2022	0.24	0.15	0	0	0.09
09.11.2022	0.68	0.6	0	0	0.08
10.11.2022	1.2	1.11	0	0	0.09
11.11.2022	-0.36	-0.45	0	0	0.09
15.11.2022	0.75	0.64	0	0	0.11
16.11.2022	0.02	-0.08	0	0	0.1
17.11.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
18.11.2022	0.54	0.45	0	0	0.09
22.11.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
23.11.2022	0.88	0.78	0	0	0.1
24.11.2022	0.78	0.67	0	0	0.11
25.11.2022	0.66	0.56	0	0	0.1
29.11.2022	0.69	0.59	0	0	0.1
30.11.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
01.12.2022	-6.06	-6.15	0	0	0.09
02.12.2022	0.57	0.49	0	0	0.08
06.12.2022	0.79	0.71	0	0	0.08
07.12.2022	0.83	0.75	0	0	0.08
08.12.2022	0.03	-0.05	0	0	0.08
09.12.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
13.12.2022	0.31	0.23	0	0	0.08
14.12.2022	0.78	0.7	0	0	0.08
15.12.2022	0.69	0.6	0	0	0.09
16.12.2022	0.55	0.48	0	0	0.08
20.12.2022	0.59	0.51	0	0	0.08
21.12.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
22.12.2022	0.59	0.51	0	0	0.09
23.12.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
28.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

29.12.2022	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

09.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.12.2023	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
20.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1

23.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.05.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.06.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
02.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.07.2023	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
13.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
27.07.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
28.07.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
01.08.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
02.08.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

04.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.08.2023	0.5	1	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.08.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
24.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.2
25.08.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
31.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
05.09.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
06.09.2023	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
07.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
19.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
22.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
29.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
05.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1

12.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
18.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.2
19.10.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
20.10.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
24.10.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
25.10.2023	1.3	1.8	-0.8	0	0.2
26.10.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
27.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
31.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.5	5	-4.5	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	0.3	0	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
01.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
05.12.2023	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
06.12.2023	2	6.2	-4.5	0	0.3
07.12.2023	5.5	10.8	-5.8	0	0.5
22.12.2023	68.6	69.1	-1	0	0.5
12.12.2023	2	7.7	-6	0	0.3
13.12.2023	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
14.12.2023	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
15.12.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
19.12.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2

20.12.2023	2.2	6.1	-4.3	0	0.4
21.12.2023	2	4.6	-2.9	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