

Historical cost data

ISIN: DE000HB9H5V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	5.85	5.77	0	0	0.08
25.08.2022	3.25	3.17	0	0	0.08
06.09.2022	4.08	4	0	0	0.08
27.09.2022	2.33	2.21	0	0	0.12
08.11.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
18.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
01.12.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
06.12.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
14.12.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
20.12.2022	2.3	2.24	0	0	0.07
11.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
14.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
17.03.2023	1.4	2	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
28.04.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
03.05.2023	1	2	-1	0	0.1
05.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
26.08.2022	3.19	3.12	0	0	0.07
30.08.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
31.08.2022	-0.1	-0.17	0	0	0.07
01.09.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
02.09.2022	4.7	4.61	0	0	0.09

07.09.2022	-0.09	-0.17	0	0	0.08
08.09.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
09.09.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
13.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
14.09.2022	2.59	2.53	0	0	0.06
15.09.2022	-0.33	-0.4	0	0	0.07
16.09.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
20.09.2022	2.41	2.34	0	0	0.07
21.09.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
22.09.2022	3.12	3.03	0	0	0.09
23.09.2022	7.27	7.18	0	0	0.09
28.09.2022	-0.13	-0.26	0	0	0.13
29.09.2022	9.14	8.98	0	0	0.16
30.09.2022	-4.04	-4.25	0	0	0.21
04.10.2022	2.48	2.37	0	0	0.11
05.10.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
06.10.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
07.10.2022	1.27	1.17	0	0	0.1
11.10.2022	2.52	2.45	0	0	0.07
12.10.2022	4.23	4.13	0	0	0.1
13.10.2022	4.03	3.95	0	0	0.08
14.10.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
18.10.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
19.10.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
20.10.2022	4	3.94	0	0	0.06
21.10.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
25.10.2022	2.86	2.81	0	0	0.05
26.10.2022	2.05	2	0	0	0.05
27.10.2022	5.18	5.12	0	0	0.06
28.10.2022	-0.79	-0.84	0	0	0.05
01.11.2022	2.07	2.01	0	0	0.06
02.11.2022	1.72	1.66	0	0	0.06
03.11.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
04.11.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
09.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
10.11.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
11.11.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
15.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
16.11.2022	1.79	1.75	0	0	0.04

17.11.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
22.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
23.11.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
24.11.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
25.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
29.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
30.11.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
02.12.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
07.12.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
08.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
09.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
13.12.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
15.12.2022	1.75	1.7	0	0	0.05
16.12.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
21.12.2022	2.43	2.36	0	0	0.06
22.12.2022	2.36	2.31	0	0	0.06
23.12.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
28.12.2022	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
29.12.2022	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
30.12.2022	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
03.01.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
04.01.2023	0.9	1	-0.2	0	0
05.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
06.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
10.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
13.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
18.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
25.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
26.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
27.01.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
31.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
01.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
02.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
03.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.02.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0

09.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0
16.02.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
17.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.02.2023	0.7	1	-0.3	0	0
23.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
02.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
16.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
21.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
23.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
29.03.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
30.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
04.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
18.04.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
04.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1

12.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
26.05.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.06.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
27.06.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
04.07.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
07.07.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
13.07.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
04.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
15.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
24.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
01.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
13.09.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.10.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1
05.10.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
10.10.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
19.10.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.1
20.10.2023	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
24.10.2023	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
25.10.2023	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
02.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
15.11.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
17.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
23.11.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1

24.11.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
28.11.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.12.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
05.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
11.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
18.01.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
25.01.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
26.01.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
31.01.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
02.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
07.02.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
08.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
20.02.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
21.02.2024	1.2	2	-0.8	0	0.1
23.02.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
07.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
10.04.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
12.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
23.04.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
03.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1
14.05.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
16.05.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1

17.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
28.05.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
29.05.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
04.06.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
01.06.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
02.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
06.06.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
08.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
20.06.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
21.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
29.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
05.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
06.07.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
14.07.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
18.07.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
19.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
28.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
08.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
09.08.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
10.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
16.08.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
23.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
25.08.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
29.08.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1

30.08.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1	2	-1	0	0.1
06.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.09.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
14.09.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.09.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
20.09.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
26.09.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
27.09.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
29.09.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
04.10.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
06.10.2023	2	2.9	-1.1	0	0.1
11.10.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
12.10.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
13.10.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
17.10.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
18.10.2023	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
26.10.2023	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
27.10.2023	2.2	4	-2	0	0.1
31.10.2023	2	2.6	-0.8	0	0.1
01.11.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
09.11.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
10.11.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
14.11.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
16.11.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
21.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
22.11.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
29.11.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
01.12.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
05.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
14.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1

15.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.01.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
23.01.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
24.01.2024	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
01.02.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
06.02.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
13.02.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
15.02.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
16.02.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
27.02.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1.1	1	0	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
06.03.2024	1.1	1	0	0	0.1
08.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
05.04.2024	0.6	0.3	0.2	0	0
09.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
11.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1

16.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
09.05.2024	0.7	0.5	0.2	0	0.1
10.05.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
21.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
22.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0.1
23.05.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
24.05.2024	0.8	0.4	0.3	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
31.05.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
06.06.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
07.06.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
11.06.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.06.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
13.06.2024	1	0.9	0	0	0.1
19.06.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
20.06.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
21.06.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
28.06.2024	1.1	1	0	0	0.1
02.07.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
04.07.2024	1.1	1	0.1	0	0.1
05.07.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1
09.07.2024	1.1	0.6	0.5	0	0.1
11.07.2024	1.3	0.8	0.5	0	0.1
12.07.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
18.07.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
19.07.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
23.07.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
25.07.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
26.07.2024	1.2	0.8	0.3	0	0.1
14.06.2024	1	0.6	0.4	0	0.1
18.06.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
25.06.2024	1	1.1	-0.1	0	0.1
26.06.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
27.06.2024	1.1	0.6	0.4	0	0.1

03.07.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
10.07.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
16.07.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
17.07.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
24.07.2024	1.2	1.1	0	0	0.1

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