

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HGV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.85	0.55	0	0	0.3
26.08.2022	11.12	10.81	0	0	0.31
15.03.2023	3.7	11.1	-7.6	0	0.1
29.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
30.08.2022	10.25	10.25	0	0	0
31.08.2022	3.17	3.17	0	0	0
01.09.2022	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2022	7.56	7.56	0	0	0
05.09.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
06.09.2022	10.31	10.31	0	0	0
07.09.2022	2.83	2.83	0	0	0
08.09.2022	10.14	10.14	0	0	0
09.09.2022	10.18	10.18	0	0	0
12.09.2022	36.59	36.59	0	0	0
13.09.2022	10.41	10.41	0	0	0
14.09.2022	11.75	11.75	0	0	0
15.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
16.09.2022	12.12	12.12	0	0	0
19.09.2022	-5.02	-5.02	0	0	0
20.09.2022	9.49	9.49	0	0	0
21.09.2022	9.8	9.8	0	0	0
22.09.2022	9.68	9.68	0	0	0
23.09.2022	13.08	13.08	0	0	0
26.09.2022	28.72	28.72	0	0	0
27.09.2022	10.19	10.19	0	0	0
28.09.2022	5.12	5.12	0	0	0
29.09.2022	10.79	10.79	0	0	0
30.09.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
03.10.2022	13.27	13.27	0	0	0
04.10.2022	12.69	12.69	0	0	0
05.10.2022	11.25	11.25	0	0	0

06.10.2022	9.15	9.15	0	0	0
07.10.2022	6.84	6.84	0	0	0
10.10.2022	22.99	22.99	0	0	0
11.10.2022	10.58	10.58	0	0	0
12.10.2022	10.86	10.86	0	0	0
13.10.2022	12.07	12.07	0	0	0
14.10.2022	12.08	12.08	0	0	0
17.10.2022	12.96	12.96	0	0	0
18.10.2022	8.63	8.63	0	0	0
19.10.2022	9.71	9.71	0	0	0
20.10.2022	11.76	11.76	0	0	0
21.10.2022	9.33	9.33	0	0	0
24.10.2022	23.16	23.16	0	0	0
25.10.2022	10.27	10.27	0	0	0
26.10.2022	12.01	12.01	0	0	0
27.10.2022	11.7	11.7	0	0	0
28.10.2022	10.35	10.35	0	0	0
31.10.2022	15.58	15.58	0	0	0
01.11.2022	9.64	9.64	0	0	0
02.11.2022	10.59	10.59	0	0	0
03.11.2022	10.46	10.46	0	0	0
04.11.2022	11.1	11.1	0	0	0
07.11.2022	20.25	20.25	0	0	0
08.11.2022	9.99	9.99	0	0	0
09.11.2022	9.57	9.57	0	0	0
10.11.2022	10.72	10.72	0	0	0
11.11.2022	9.46	9.46	0	0	0
14.11.2022	-19.72	-19.72	0	0	0
15.11.2022	9.71	9.71	0	0	0
16.11.2022	9.61	9.61	0	0	0
17.11.2022	10.36	10.36	0	0	0
18.11.2022	9.43	9.43	0	0	0
21.11.2022	14.11	14.11	0	0	0
22.11.2022	8.83	8.83	0	0	0
23.11.2022	8.65	8.65	0	0	0
24.11.2022	8.16	8.16	0	0	0
25.11.2022	7.49	7.49	0	0	0
28.11.2022	-5.62	-5.62	0	0	0
29.11.2022	10.28	10.28	0	0	0

30.11.2022	7.18	7.18	0	0	0
01.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
02.12.2022	6.31	6.31	0	0	0
05.12.2022	3.5	3.5	0	0	0
06.12.2022	6.99	6.99	0	0	0
07.12.2022	7.81	7.81	0	0	0
08.12.2022	10.05	10.05	0	0	0
09.12.2022	8.49	8.49	0	0	0
13.12.2022	7.89	7.72	0	0	0.17
14.12.2022	7.23	7.1	0	0	0.13
15.12.2022	8.37	8.21	0	0	0.16
16.12.2022	9.43	9.25	0	0	0.18
20.12.2022	9.61	9.47	0	0	0.14
21.12.2022	10.06	9.91	0	0	0.15
22.12.2022	9.5	9.37	0	0	0.13
23.12.2022	2	9.9	-8.1	0	0.2
28.12.2022	1.9	10	-8.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	9.6	-7.9	0	0.2
30.12.2022	1.8	9.8	-8.2	0	0.1
03.01.2023	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
04.01.2023	1.8	9.7	-8	0	0.1
05.01.2023	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
06.01.2023	1.8	10.1	-8.4	0	0.1
10.01.2023	1.9	9.3	-7.5	0	0.1
11.01.2023	1.8	10.7	-9	0	0.2
12.01.2023	1.9	10.3	-8.6	0	0.1
13.01.2023	1.9	9.4	-7.7	0	0.1
18.01.2023	2	9.9	-8	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
20.01.2023	2.1	10.1	-8.2	0	0.2
24.01.2023	2.1	10.2	-8.1	0	0.1
25.01.2023	2.3	9	-6.9	0	0.1
26.01.2023	2.4	10.6	-8.4	0	0.1
27.01.2023	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
31.01.2023	2.5	9.9	-7.5	0	0.2
01.02.2023	2.5	10.4	-8	0	0.2
02.02.2023	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
03.02.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
07.02.2023	2.6	9.6	-7.1	0	0.2

08.02.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
09.02.2023	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
10.02.2023	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
14.02.2023	2.6	10.4	-8	0	0.2
15.02.2023	2.6	10.2	-7.7	0	0.2
16.02.2023	2.6	10.4	-8	0	0.1
17.02.2023	2.7	10.1	-7.6	0	0.2
21.02.2023	2.6	10	-7.6	0	0.2
22.02.2023	2.6	10.7	-8.3	0	0.2
23.02.2023	2.6	10.3	-7.8	0	0.2
24.02.2023	2.5	10.5	-8.1	0	0.1
28.02.2023	2.6	10.3	-7.8	0	0.1
01.03.2023	2.6	10.4	-8	0	0.1
02.03.2023	2.6	10.3	-7.9	0	0.1
03.03.2023	2.5	10.1	-7.7	0	0.2
07.03.2023	3.8	11.1	-7.5	0	0.1
08.03.2023	3.8	10	-6.3	0	0.1
09.03.2023	3.8	9.8	-6.2	0	0.2
10.03.2023	3.8	10.1	-6.4	0	0.2
14.03.2023	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
02.11.2023	2.6	11.8	-9.6	0	0.4
16.03.2023	4	12.8	-9	0	0.2
17.03.2023	3.8	11.4	-7.7	0	0.1
21.03.2023	3.8	10.9	-7.3	0	0.3
22.03.2023	4.1	11.5	-7.7	0	0.3
23.03.2023	4	11	-7.3	0	0.3
24.03.2023	3.9	11.4	-7.8	0	0.3
28.03.2023	3.7	11.1	-7.6	0	0.3
29.03.2023	4	10.8	-7.1	0	0.3
30.03.2023	3.9	10.7	-7.1	0	0.3
31.03.2023	4.1	11.4	-7.6	0	0.3
04.04.2023	4	10.8	-7.1	0	0.4
05.04.2023	4	11	-7.4	0	0.3
06.04.2023	3.4	10.1	-7.2	0	0.5
11.04.2023	7.3	14.5	-7.5	0	0.3
12.04.2023	3.2	10.3	-7.5	0	0.3
13.04.2023	2.7	10.2	-7.8	0	0.3
14.04.2023	2.7	10.3	-8	0	0.3
18.04.2023	2.6	10.2	-7.9	0	0.3

19.04.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
20.04.2023	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
21.04.2023	2.7	10.3	-8	0	0.3
25.04.2023	2.8	10.5	-8	0	0.3
26.04.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.3
27.04.2023	2.6	10.6	-8.3	0	0.4
28.04.2023	2.5	14.2	-12.1	0	0.4
03.05.2023	2.3	10.3	-8.4	0	0.4
04.05.2023	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
05.05.2023	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
09.05.2023	2.9	10.7	-8.1	0	0.3
10.05.2023	3.4	12	-9	0	0.4
11.05.2023	2.9	10.4	-7.8	0	0.3
12.05.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
16.05.2023	2	10.3	-8.7	0	0.3
17.05.2023	2.3	10.3	-8.3	0	0.4
18.05.2023	2.3	10.5	-8.5	0	0.3
19.05.2023	2.9	10.9	-8.3	0	0.3
23.05.2023	2.8	10.9	-8.5	0	0.3
24.05.2023	2.8	11.1	-8.7	0	0.3
25.05.2023	1.7	10.1	-8.9	0	0.4
26.05.2023	3	10.7	-8.1	0	0.3
30.05.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.3
31.05.2023	2.4	10.2	-8.1	0	0.3
01.06.2023	2.7	11.1	-8.7	0	0.3
02.06.2023	1.6	10.3	-9	0	0.4
06.06.2023	2.1	10.2	-8.5	0	0.3
07.06.2023	1.2	9.6	-8.8	0	0.3
08.06.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
09.06.2023	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
20.06.2023	1.6	10.2	-9	0	0.4
21.06.2023	1.3	10.3	-9.3	0	0.4
22.06.2023	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
23.06.2023	1.3	9.7	-8.7	0	0.4
27.06.2023	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
28.06.2023	1.3	9.7	-8.6	0	0.3
29.06.2023	1.5	10	-8.9	0	0.3
30.06.2023	1.7	10	-8.7	0	0.3
04.07.2023	1.5	10	-8.8	0	0.3

05.07.2023	1.6	10.2	-8.9	0	0.4
06.07.2023	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
07.07.2023	1.7	9.2	-7.9	0	0.4
11.07.2023	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
12.07.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
13.07.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
14.07.2023	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
18.07.2023	1.4	9.8	-8.8	0	0.3
19.07.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.3
20.07.2023	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
21.07.2023	1.5	10.2	-9	0	0.3
25.07.2023	1.5	10.1	-9	0	0.4
26.07.2023	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
27.07.2023	1.5	10	-8.8	0	0.3
28.07.2023	1.5	10.2	-9	0	0.3
01.08.2023	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
02.08.2023	1.4	9.5	-8.6	0	0.4
03.08.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
04.08.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
08.08.2023	1.4	9.4	-8.3	0	0.4
09.08.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
10.08.2023	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
11.08.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
15.08.2023	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
16.08.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
17.08.2023	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
18.08.2023	1.6	9.7	-8.4	0	0.4
22.08.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.3
23.08.2023	1.6	9.8	-8.6	0	0.4
24.08.2023	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
25.08.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
29.08.2023	1.2	9.5	-8.7	0	0.3
30.08.2023	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
31.08.2023	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
01.09.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
05.09.2023	1.5	10.8	-9.6	0	0.4
06.09.2023	1.5	10.4	-9.3	0	0.4
07.09.2023	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
08.09.2023	1.4	9.8	-8.8	0	0.3

12.09.2023	1.5	9.4	-8.2	0	0.3
13.09.2023	1.5	9.8	-8.7	0	0.3
14.09.2023	1.2	9.9	-9	0	0.4
15.09.2023	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
19.09.2023	1.8	10.1	-8.6	0	0.3
20.09.2023	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
21.09.2023	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
22.09.2023	1.5	9.7	-8.6	0	0.4
26.09.2023	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
27.09.2023	1.5	10.2	-9	0	0.4
28.09.2023	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
29.09.2023	1.3	10	-9	0	0.3
03.10.2023	1.4	10	-8.9	0	0.4
04.10.2023	1.7	13	-11.7	0	0.4
05.10.2023	1.8	12.3	-10.9	0	0.4
06.10.2023	1.8	12.2	-10.8	0	0.4
10.10.2023	3.9	17.6	-14.1	0	0.4
11.10.2023	2.4	13.7	-11.7	0	0.4
12.10.2023	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
13.10.2023	1.3	13.4	-12.5	0	0.3
17.10.2023	1.4	13.2	-12.1	0	0.4
18.10.2023	1.5	14.2	-13.1	0	0.4
19.10.2023	1.4	13.3	-12.2	0	0.3
20.10.2023	1.8	14.5	-13.1	0	0.4
24.10.2023	2.1	13.5	-11.8	0	0.4
25.10.2023	2.1	12.7	-11	0	0.4
26.10.2023	2	12.9	-11.2	0	0.3
27.10.2023	2.1	12.9	-11.1	0	0.4
31.10.2023	2.2	12.3	-10.5	0	0.4
01.11.2023	2.3	13.4	-11.5	0	0.4
07.11.2023	2.3	12.1	-10.1	0	0.4
07.12.2023	1.6	15.4	-14.1	0	0.3
12.06.2024	2.5	12.7	-10.5	0	0.4
28.06.2024	8.1	14.1	-6.3	0	0.4
03.11.2023	2.3	13.1	-11.2	0	0.3
08.11.2023	4.1	7.9	-4.4	0	0.5
09.11.2023	3.8	9.1	-5.6	0	0.4
10.11.2023	3.9	8.9	-5.3	0	0.4
14.11.2023	4.3	8.6	-4.7	0	0.4

15.11.2023	3.8	10.7	-7.3	0	0.3
16.11.2023	3	10	-7.4	0	0.3
17.11.2023	3.4	10.6	-7.6	0	0.4
21.11.2023	3.2	12.3	-9.5	0	0.4
22.11.2023	3.1	12.5	-9.8	0	0.4
23.11.2023	3.2	11.4	-8.7	0	0.4
24.11.2023	3.1	12.4	-9.7	0	0.4
28.11.2023	3.2	13.4	-10.6	0	0.4
29.11.2023	3.2	11.9	-9.1	0	0.4
30.11.2023	2.9	13.1	-10.6	0	0.3
01.12.2023	2.8	12.2	-9.7	0	0.4
05.12.2023	2.6	11.7	-9.5	0	0.4
06.12.2023	2	14.2	-12.5	0	0.3
08.12.2023	1.7	14.6	-13.2	0	0.4
12.12.2023	1.6	15.1	-13.9	0	0.3
13.12.2023	1.5	14.5	-13.3	0	0.3
14.12.2023	1.5	14.6	-13.4	0	0.3
15.12.2023	1.2	13.5	-12.6	0	0.3
19.12.2023	1.9	13.2	-11.6	0	0.4
20.12.2023	1.2	12.7	-11.8	0	0.4
21.12.2023	1.9	12.8	-11.3	0	0.3
22.12.2023	1.2	12.8	-11.9	0	0.4
28.12.2023	1.2	12.9	-12.1	0	0.4
29.12.2023	1.2	13.1	-12.3	0	0.4
02.01.2024	1	13.1	-12.3	0	0.2
03.01.2024	1.2	12.9	-12.1	0	0.4
04.01.2024	1.5	12.6	-11.5	0	0.4
05.01.2024	1.5	14.6	-13.5	0	0.4
09.01.2024	1.6	14.6	-13.4	0	0.4
10.01.2024	1.7	15	-13.7	0	0.4
11.01.2024	1.6	15.2	-13.9	0	0.3
12.01.2024	2	13.8	-12.2	0	0.4
16.01.2024	2	14.3	-12.6	0	0.4
17.01.2024	2.3	13.3	-11.4	0	0.4
18.01.2024	2.6	13.1	-10.8	0	0.4
19.01.2024	2.5	14	-11.9	0	0.3
23.01.2024	2.5	13.6	-11.5	0	0.3
24.01.2024	2.3	13.5	-11.5	0	0.3
25.01.2024	1.9	13.9	-12.2	0	0.3

26.01.2024	1.8	15.6	-14.1	0	0.3
30.01.2024	1.6	14.7	-13.4	0	0.3
31.01.2024	1.7	15.4	-14	0	0.4
01.02.2024	1.6	14.9	-13.6	0	0.3
02.02.2024	1.6	15.1	-13.9	0	0.4
06.02.2024	1.5	14.3	-13.1	0	0.4
07.02.2024	1.4	14.4	-13.3	0	0.3
08.02.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.3
09.02.2024	1.4	13.9	-12.9	0	0.4
13.02.2024	1.3	13.9	-12.9	0	0.4
14.02.2024	1.3	13.4	-12.4	0	0.4
15.02.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.3
16.02.2024	1.1	12.6	-11.8	0	0.3
20.02.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
21.02.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.3
22.02.2024	1	11.5	-10.9	0	0.3
23.02.2024	1	11	-10.4	0	0.4
27.02.2024	1.4	10.1	-9.1	0	0.4
28.02.2024	1.2	10	-9.1	0	0.3
29.02.2024	1.3	9.9	-9	0	0.4
01.03.2024	0.8	9.7	-9.2	0	0.4
05.03.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
06.03.2024	0.8	9.2	-8.7	0	0.4
07.03.2024	0.9	9.4	-9	0	0.4
08.03.2024	0.8	9	-8.5	0	0.4
12.03.2024	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
13.03.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
14.03.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
15.03.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
19.03.2024	0.8	7.9	-7.4	0	0.4
20.03.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
21.03.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
22.03.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
26.03.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
27.03.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
28.03.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
03.04.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
04.04.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
05.04.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.4

09.04.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.4
10.04.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
11.04.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.4
12.04.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
16.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
17.04.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.5
18.04.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
19.04.2024	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
23.04.2024	0.7	10.1	-9.7	0	0.4
24.04.2024	0.7	10	-9.7	0	0.4
26.04.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
30.04.2024	0.7	10.6	-10.2	0	0.3
03.05.2024	0.9	10.6	-10.1	0	0.4
07.05.2024	1.8	14.2	-12.9	0	0.4
08.05.2024	1.6	14.7	-13.5	0	0.3
09.05.2024	1.8	14.6	-13.2	0	0.4
10.05.2024	1.5	14.1	-13	0	0.3
14.05.2024	1.6	14.5	-13.3	0	0.4
15.05.2024	1.4	14.3	-13.3	0	0.3
16.05.2024	1.6	14.7	-13.5	0	0.4
17.05.2024	1.7	15.9	-14.6	0	0.4
21.05.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.4
22.05.2024	1.7	15.1	-13.7	0	0.4
23.05.2024	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
24.05.2024	1.9	15.1	-13.6	0	0.4
28.05.2024	1.7	15.2	-13.9	0	0.4
29.05.2024	1.7	14.5	-13.2	0	0.4
30.05.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.4
31.05.2024	1.8	15.4	-13.9	0	0.3
04.06.2024	1.7	15	-13.6	0	0.3
05.06.2024	1.9	15	-13.5	0	0.4
06.06.2024	1.7	15.4	-14	0	0.3
07.06.2024	1.6	15	-13.8	0	0.3
11.06.2024	2.5	12.1	-10	0	0.4
13.06.2024	2.3	12.5	-10.5	0	0.3
14.06.2024	3.1	12.4	-9.7	0	0.4
18.06.2024	3.7	11.4	-8	0	0.3
19.06.2024	3.7	10.9	-7.6	0	0.4
20.06.2024	3.7	10.6	-7.3	0	0.4

21.06.2024	3.6	10.5	-7.3	0	0.4
25.06.2024	3.5	12.5	-9.4	0	0.3
26.06.2024	7.5	12.2	-5.1	0	0.4
27.06.2024	7.7	12.7	-5.3	0	0.4
19.07.2024	6.9	10.9	-4.3	0	0.3
02.07.2024	3.5	11.1	-8	0	0.3
03.07.2024	11.9	14.6	-3.1	0	0.4
04.07.2024	12.5	19.2	-7.1	0	0.3
05.07.2024	16.6	20.4	-4.2	0	0.3
09.07.2024	27	31.6	-4.9	0	0.3
10.07.2024	31.8	33.9	-2.4	0	0.3
11.07.2024	16.5	20	-3.8	0	0.3
12.07.2024	3.7	10.3	-6.9	0	0.3
16.07.2024	3.2	11.4	-8.5	0	0.4
17.07.2024	3.2	12.7	-9.8	0	0.3
18.07.2024	16.9	21.8	-5.3	0	0.4

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