

Historical cost data

ISIN: DE000HB9BC46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2022	9.13	9.01	0	0	0.12
17.08.2022	8.95	8.81	0	0	0.14
18.08.2022	7.92	7.79	0	0	0.13
09.09.2022	10.23	10.1	0	0	0.13
30.09.2022	16.99	16.77	0	0	0.22
14.10.2022	1.24	1.11	0	0	0.13
20.10.2022	9.53	9.38	0	0	0.15
26.10.2022	9.13	8.99	0	0	0.14
28.10.2022	3.47	3.39	0	0	0.08
02.11.2022	2.95	2.87	0	0	0.08
08.11.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
01.12.2022	3.53	3.44	0	0	0.09
02.12.2022	5.29	5.19	0	0	0.1
21.12.2022	6.23	6.07	0	0	0.15
23.12.2022	5.1	4.96	0	0	0.14
30.12.2022	4.2	5.4	-1.3	0	0.1
04.01.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
05.01.2023	5.6	8	-2.6	0	0.2
12.01.2023	3.6	7	-3.5	0	0.1
01.02.2023	4	7.7	-3.8	0	0.1
10.02.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
16.02.2023	2.3	4.1	-2	0	0.1
21.02.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
01.03.2023	2.2	2.5	-0.3	0	0.1
02.03.2023	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
08.03.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
10.03.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
15.03.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
17.03.2023	9.6	17.9	-8.7	0	0.3
21.03.2023	7	12.6	-5.9	0	0.3
22.03.2023	5.4	9.3	-4	0	0.2

24.03.2023	5.7	9.3	-3.8	0	0.2
06.04.2023	3.9	7.2	-3.4	0	0.2
20.04.2023	2.9	4.9	-2.1	0	0.1
12.05.2023	3.5	4.3	-0.9	0	0.2
18.05.2023	3.3	6.3	-3.1	0	0.1
24.05.2023	2.8	3	-0.3	0	0.1
25.05.2023	3.1	5	-2.1	0	0.1
26.05.2023	3.6	6.3	-2.9	0	0.2
31.05.2023	4.4	5.8	-1.5	0	0.2
07.06.2023	4.6	8.2	-3.9	0	0.2
20.06.2023	3.2	5.1	-2.1	0	0.1
19.08.2022	8.3	8.18	0	0	0.12
23.08.2022	7.86	7.75	0	0	0.11
24.08.2022	5.19	5.11	0	0	0.08
25.08.2022	4.6	4.52	0	0	0.08
26.08.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
30.08.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
31.08.2022	2	1.92	0	0	0.08
01.09.2022	9.34	9.23	0	0	0.11
02.09.2022	12.64	12.52	0	0	0.12
06.09.2022	6.07	5.98	0	0	0.09
07.09.2022	2.45	2.35	0	0	0.1
08.09.2022	7.48	7.35	0	0	0.13
13.09.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
14.09.2022	6.68	6.58	0	0	0.1
15.09.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
16.09.2022	5.9	5.79	0	0	0.11
20.09.2022	6.27	6.15	0	0	0.12
21.09.2022	5.96	5.84	0	0	0.12
22.09.2022	5.03	4.93	0	0	0.1
23.09.2022	7.38	7.28	0	0	0.1
27.09.2022	17.84	17.44	0	0	0.4
28.09.2022	12.97	12.72	0	0	0.25
29.09.2022	12.24	12.01	0	0	0.23
04.10.2022	0.95	0.83	0	0	0.12
05.10.2022	6.6	6.49	0	0	0.11
06.10.2022	3.57	3.47	0	0	0.1
07.10.2022	8.51	8.37	0	0	0.14
11.10.2022	11.05	10.92	0	0	0.13

12.10.2022	10.01	9.85	0	0	0.16
13.10.2022	4.86	4.69	0	0	0.17
18.10.2022	6.59	6.45	0	0	0.14
19.10.2022	10.89	10.71	0	0	0.18
21.10.2022	11	10.88	0	0	0.12
25.10.2022	7.83	7.72	0	0	0.11
27.10.2022	7.64	7.51	0	0	0.13
01.11.2022	4.79	4.71	0	0	0.08
03.11.2022	3.3	3.21	0	0	0.09
04.11.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
09.11.2022	4.99	4.9	0	0	0.09
10.11.2022	8.98	8.86	0	0	0.12
11.11.2022	7.03	6.9	0	0	0.13
15.11.2022	5.78	5.65	0	0	0.13
16.11.2022	6.45	6.33	0	0	0.12
17.11.2022	5.29	5.18	0	0	0.11
18.11.2022	4.28	4.16	0	0	0.12
22.11.2022	7.04	6.88	0	0	0.16
23.11.2022	5.98	5.88	0	0	0.1
24.11.2022	3.64	3.53	0	0	0.11
25.11.2022	3.88	3.77	0	0	0.11
29.11.2022	11.28	11.16	0	0	0.12
30.11.2022	3.49	3.4	0	0	0.09
06.12.2022	4.34	4.23	0	0	0.11
07.12.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
08.12.2022	3.65	3.53	0	0	0.12
09.12.2022	6.27	6.14	0	0	0.13
13.12.2022	5.94	5.8	0	0	0.14
14.12.2022	4.48	4.35	0	0	0.13
15.12.2022	5.13	4.99	0	0	0.14
16.12.2022	7.09	6.93	0	0	0.16
20.12.2022	6.72	6.55	0	0	0.17
22.12.2022	6.76	6.64	0	0	0.13
28.12.2022	3.5	4.7	-1.4	0	0.1
29.12.2022	4	8	-4.1	0	0.1
03.01.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.1
06.01.2023	5.2	10.5	-5.5	0	0.2
10.01.2023	3.5	5.4	-2	0	0.1
11.01.2023	3.8	5.6	-1.9	0	0.1

13.01.2023	3.2	6.6	-3.5	0	0.1
18.01.2023	3.2	3.9	-0.8	0	0.1
19.01.2023	3.5	1.7	1.7	0	0.1
20.01.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
24.01.2023	3.7	4.5	-0.9	0	0.1
25.01.2023	4.3	7	-2.9	0	0.2
26.01.2023	4.8	9.8	-5.1	0	0.2
27.01.2023	4.4	6.1	-1.9	0	0.2
31.01.2023	3.8	7.1	-3.4	0	0.1
02.02.2023	4.4	8.9	-4.6	0	0.2
03.02.2023	5.3	6.8	-1.7	0	0.2
07.02.2023	4.4	8.9	-4.7	0	0.2
08.02.2023	3.4	4.9	-1.6	0	0.1
09.02.2023	3.2	6.5	-3.4	0	0.1
14.02.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
15.02.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
17.02.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
22.02.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.1
23.02.2023	2.8	3.4	-0.7	0	0.1
24.02.2023	2.5	4.5	-2.1	0	0.1
28.02.2023	2.3	3	-0.8	0	0.1
03.03.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
07.03.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
09.03.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0.1
14.03.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
16.03.2023	5.6	7.3	-1.9	0	0.2
23.03.2023	4.8	10	-5.4	0	0.2
28.03.2023	8.6	14.8	-6.5	0	0.3
29.03.2023	6.3	8.6	-2.5	0	0.2
30.03.2023	5.3	7	-1.9	0	0.2
31.03.2023	4.9	7.4	-2.8	0	0.2
04.04.2023	3.2	5.8	-2.8	0	0.1
05.04.2023	3.7	5.6	-2	0	0.2
12.04.2023	3	4.8	-2	0	0.1
13.04.2023	2.9	4.3	-1.4	0	0.1
14.04.2023	3	4.8	-1.9	0	0.1
18.04.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
19.04.2023	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
21.04.2023	3	5	-2.1	0	0.1

25.04.2023	3	4.4	-1.6	0	0.1
26.04.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
27.04.2023	3.4	6	-2.8	0	0.1
28.04.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	4.4	5.6	-1.4	0	0.2
04.05.2023	5.1	7.1	-2.3	0	0.2
05.05.2023	4.3	7.4	-3.2	0	0.2
09.05.2023	3.2	4.5	-1.4	0	0.1
10.05.2023	3.4	5.7	-2.5	0	0.1
11.05.2023	3.3	3.5	-0.4	0	0.1
16.05.2023	3.1	5.1	-2.1	0	0.1
17.05.2023	3.4	4.4	-1.1	0	0.1
19.05.2023	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
23.05.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
30.05.2023	3.4	4.1	-0.9	0	0.1
01.06.2023	5.7	9.4	-3.9	0	0.2
02.06.2023	4.7	8.4	-3.8	0	0.2
06.06.2023	4.1	6.6	-2.6	0	0.2
08.06.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
09.06.2023	3.7	5.9	-2.4	0	0.2
29.06.2023	3.9	4.6	-0.8	0	0.2
30.06.2023	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
13.07.2023	3.2	3.6	-0.5	0	0.1
14.07.2023	3.2	5.1	-2	0	0.1
19.07.2023	3.9	5.3	-1.5	0	0.2
21.07.2023	3.2	5	-2	0	0.1
01.08.2023	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
08.08.2023	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
09.08.2023	3.4	5.1	-1.9	0	0.2
22.08.2023	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
24.08.2023	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
29.08.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.1
01.09.2023	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
15.09.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
21.09.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.09.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
24.10.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1

25.10.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
08.11.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
09.11.2023	2	2.9	-1	0	0.1
10.11.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0.1
17.11.2023	2.1	4	-2	0	0.1
21.11.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
23.11.2023	2.1	5.3	-3.2	0	0.1
05.12.2023	2	3.7	-1.8	0	0.1
06.12.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
12.12.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
13.12.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
14.12.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
19.12.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
21.12.2023	2	4	-2	0	0.1
22.12.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
28.12.2023	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
03.01.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
04.01.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
09.01.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
11.01.2024	2.8	4.9	-2.3	0	0.1
19.01.2024	3.5	3.8	-0.4	0	0.2
30.01.2024	2.6	3.1	-0.6	0	0.1
31.01.2024	2.6	4	-1.5	0	0.1
01.02.2024	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
06.02.2024	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
07.02.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
23.02.2024	2.3	1.4	0.7	0	0.1
01.03.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
06.03.2024	2.6	2.5	0	0	0.1
13.03.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
20.03.2024	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
21.03.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.1
26.03.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
03.04.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
17.04.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1

18.04.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
21.06.2023	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
22.06.2023	3.2	6.3	-3.3	0	0.1
23.06.2023	3.5	6.3	-2.9	0	0.2
27.06.2023	3.4	3.8	-0.6	0	0.2
28.06.2023	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
04.07.2023	3.1	5.6	-2.7	0	0.1
05.07.2023	3	4.9	-2.1	0	0.1
06.07.2023	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
07.07.2023	4.6	5.1	-0.7	0	0.2
11.07.2023	3.9	4.5	-0.8	0	0.2
12.07.2023	3.6	6.4	-3	0	0.2
18.07.2023	4	6.9	-3.1	0	0.2
20.07.2023	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
25.07.2023	2.7	3	-0.4	0	0.1
26.07.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
27.07.2023	2.9	3	-0.2	0	0.1
28.07.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
02.08.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
03.08.2023	4.2	7	-3	0	0.2
04.08.2023	3.8	5.4	-1.8	0	0.2
10.08.2023	2.8	3.8	-1.1	0	0.1
11.08.2023	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
15.08.2023	2.9	3.7	-1	0	0.1
16.08.2023	3.1	5.9	-3	0	0.1
17.08.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
18.08.2023	2.9	4.6	-1.9	0	0.1
23.08.2023	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
25.08.2023	3	4.3	-1.4	0	0.1
30.08.2023	2.8	5	-2.3	0	0.1
31.08.2023	2.7	4	-1.4	0	0.1
05.09.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
06.09.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
07.09.2023	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
12.09.2023	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
13.09.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1

14.09.2023	2	2.9	-1	0	0.1
19.09.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
20.09.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.9	2	-0.3	0	0.1
27.09.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
29.09.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
04.10.2023	2	2.6	-0.7	0	0.1
05.10.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0.1
06.10.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
11.10.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
12.10.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
13.10.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
17.10.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
31.10.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
01.11.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
03.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
07.11.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
14.11.2023	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
22.11.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
24.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
28.11.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
29.11.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
30.11.2023	2	3.9	-2	0	0.1
01.12.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
07.12.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
08.12.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
15.12.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
20.12.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
29.12.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1.9	4.2	-2.4	0	0.1

10.01.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.1
12.01.2024	2.8	4.6	-1.9	0	0.1
16.01.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	2.9	6.6	-3.9	0	0.1
18.01.2024	3.6	4.9	-1.5	0	0.2
23.01.2024	3.7	4.5	-1	0	0.2
24.01.2024	3.6	4.5	-1.1	0	0.2
25.01.2024	3.5	5.4	-2.1	0	0.2
26.01.2024	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
02.02.2024	2.3	3.5	-1.2	0	0.1
08.02.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
09.02.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
13.02.2024	2.4	3.7	-1.4	0	0.1
14.02.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
15.02.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.1
16.02.2024	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	2.3	3.1	-1	0	0.1
21.02.2024	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
27.02.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
28.02.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
29.02.2024	2.6	2.5	-0.1	0	0.1
05.03.2024	2.6	3.9	-1.5	0	0.1
07.03.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
08.03.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.1
12.03.2024	2.5	3.6	-1.1	0	0.1
14.03.2024	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
15.03.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
19.03.2024	2.1	1.4	0.5	0	0.1
22.03.2024	1.9	1.5	0.2	0	0.1
28.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	1	0.2	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