

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HH45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.87	0.48	0	0	0.39
26.08.2022	6.23	5.87	0	0	0.36
14.12.2022	6.26	6.1	0	0	0.17
16.03.2023	3.2	9.2	-6.3	0	0.2
29.08.2022	6.49	6.49	0	0	0
30.08.2022	7.97	7.97	0	0	0
31.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
01.09.2022	9.46	9.46	0	0	0
02.09.2022	6.09	6.09	0	0	0
05.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
06.09.2022	7.19	7.19	0	0	0
07.09.2022	1.62	1.62	0	0	0
08.09.2022	6.5	6.5	0	0	0
09.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
12.09.2022	14.45	14.45	0	0	0
13.09.2022	8.12	8.12	0	0	0
14.09.2022	6.54	6.54	0	0	0
15.09.2022	7.48	7.48	0	0	0
16.09.2022	7.14	7.14	0	0	0
19.09.2022	-5.77	-5.77	0	0	0
20.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
21.09.2022	6.23	6.23	0	0	0
22.09.2022	6.56	6.56	0	0	0
23.09.2022	4.35	4.35	0	0	0
26.09.2022	-3.17	-3.17	0	0	0
27.09.2022	3.56	3.56	0	0	0
28.09.2022	11.37	11.37	0	0	0
29.09.2022	6.69	6.69	0	0	0
30.09.2022	-0.44	-0.44	0	0	0
03.10.2022	24.64	24.64	0	0	0
04.10.2022	6.38	6.38	0	0	0

05.10.2022	6.53	6.53	0	0	0
06.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
07.10.2022	1.5	1.5	0	0	0
10.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
11.10.2022	3.66	3.66	0	0	0
12.10.2022	5.59	5.59	0	0	0
13.10.2022	8.08	8.08	0	0	0
14.10.2022	11.26	11.26	0	0	0
17.10.2022	16.78	16.78	0	0	0
18.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
19.10.2022	4.35	4.35	0	0	0
20.10.2022	4.13	4.13	0	0	0
21.10.2022	5.85	5.85	0	0	0
24.10.2022	33.98	33.98	0	0	0
25.10.2022	1.26	1.26	0	0	0
26.10.2022	5.83	5.83	0	0	0
27.10.2022	5.8	5.8	0	0	0
28.10.2022	5.27	5.27	0	0	0
31.10.2022	22.12	22.12	0	0	0
01.11.2022	7.04	7.04	0	0	0
02.11.2022	6.55	6.55	0	0	0
03.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
04.11.2022	6.53	6.53	0	0	0
07.11.2022	3.15	3.15	0	0	0
08.11.2022	7.05	7.05	0	0	0
09.11.2022	5.42	5.42	0	0	0
10.11.2022	3.56	3.56	0	0	0
11.11.2022	13.49	13.49	0	0	0
14.11.2022	19.15	19.15	0	0	0
15.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
16.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
17.11.2022	5.94	5.94	0	0	0
18.11.2022	6.66	6.66	0	0	0
21.11.2022	12.48	12.48	0	0	0
22.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
23.11.2022	6.31	6.31	0	0	0
24.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
25.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
28.11.2022	-5.28	-5.28	0	0	0

29.11.2022	6.35	6.35	0	0	0
30.11.2022	5.98	5.98	0	0	0
01.12.2022	6.33	6.33	0	0	0
02.12.2022	6.25	6.25	0	0	0
05.12.2022	-7.77	-7.77	0	0	0
06.12.2022	6.38	6.38	0	0	0
07.12.2022	7.15	7.15	0	0	0
08.12.2022	6.61	6.61	0	0	0
09.12.2022	6.16	6.16	0	0	0
13.12.2022	6.64	6.44	0	0	0.19
15.12.2022	6.6	6.44	0	0	0.16
16.12.2022	6.24	5.99	0	0	0.25
20.12.2022	6.15	6	0	0	0.14
21.12.2022	6.64	6.46	0	0	0.18
22.12.2022	6.21	6.05	0	0	0.15
23.12.2022	1.7	6.4	-5	0	0.2
28.12.2022	1.6	6.6	-5.1	0	0.2
29.12.2022	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
30.12.2022	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
03.01.2023	1.1	6	-5	0	0.2
04.01.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
05.01.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
06.01.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
10.01.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
11.01.2023	1.2	6.1	-5	0	0.2
12.01.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
13.01.2023	1	6.3	-5.4	0	0.2
18.01.2023	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
19.01.2023	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
20.01.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
24.01.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
25.01.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.2
26.01.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
27.01.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
31.01.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
01.02.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.2
02.02.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
03.02.2023	1	5.8	-5	0	0.2
07.02.2023	1	5.9	-5.2	0	0.2

08.02.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.2
09.02.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
10.02.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
14.02.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
15.02.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
16.02.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
17.02.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
21.02.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
22.02.2023	1	6.6	-5.7	0	0.2
23.02.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
24.02.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
28.02.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
01.03.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
02.03.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
03.03.2023	1.2	6	-5	0	0.2
07.03.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
08.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
09.03.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
10.03.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
14.03.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
15.03.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
05.05.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
10.05.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.4
26.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
09.11.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
17.03.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
21.03.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.3
22.03.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
23.03.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.4
24.03.2023	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
28.03.2023	1.4	6.1	-5	0	0.4
29.03.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
30.03.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.4
31.03.2023	1.4	6	-4.9	0	0.4
04.04.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
05.04.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
06.04.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.4
11.04.2023	3.3	12.7	-9.8	0	0.4
12.04.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4

13.04.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
14.04.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
18.04.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
19.04.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
20.04.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
21.04.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
25.04.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.4
26.04.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
27.04.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
28.04.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
03.05.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
04.05.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
09.05.2023	1.3	4.9	-4	0	0.4
11.05.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
12.05.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.5
16.05.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
17.05.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
18.05.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
19.05.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
23.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
24.05.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.4
25.05.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
26.05.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
30.05.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
31.05.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
01.06.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
02.06.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.4
06.06.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
07.06.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
08.06.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
09.06.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
20.06.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
21.06.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
22.06.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
23.06.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.4
27.06.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
28.06.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
29.06.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
30.06.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4

04.07.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
05.07.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
06.07.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
07.07.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
11.07.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
12.07.2023	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
13.07.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
14.07.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
18.07.2023	1.2	6.9	-6.1	0	0.5
19.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
20.07.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
21.07.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
25.07.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
26.07.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
27.07.2023	1.3	6.7	-5.9	0	0.5
28.07.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
01.08.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
02.08.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
03.08.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
04.08.2023	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
08.08.2023	1.4	5.5	-4.7	0	0.5
09.08.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.4
10.08.2023	1.3	6.8	-6.1	0	0.6
11.08.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
15.08.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
16.08.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
17.08.2023	1.1	6.3	-5.7	0	0.4
18.08.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
22.08.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
23.08.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
24.08.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
25.08.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.4
29.08.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
30.08.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
31.08.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
01.09.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
05.09.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
06.09.2023	1	6.2	-5.6	0	0.5
07.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5

08.09.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
12.09.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.5
13.09.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.5
14.09.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
15.09.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
19.09.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
20.09.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
21.09.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
22.09.2023	1.4	5.8	-5	0	0.5
27.09.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
28.09.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
29.09.2023	0.9	6.3	-5.9	0	0.5
03.10.2023	1.1	5.7	-5.2	0	0.6
04.10.2023	1.4	7.8	-7	0	0.6
05.10.2023	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
06.10.2023	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
10.10.2023	1.2	8	-7.3	0	0.5
11.10.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
12.10.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.5
13.10.2023	1.3	7.8	-7.1	0	0.5
17.10.2023	1.7	7	-5.7	0	0.5
18.10.2023	1.1	7.7	-7	0	0.5
19.10.2023	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
20.10.2023	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
24.10.2023	1.2	7.3	-6.6	0	0.5
25.10.2023	1	6.4	-5.8	0	0.4
26.10.2023	1	6.5	-6	0	0.4
27.10.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.5
31.10.2023	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
01.11.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
02.11.2023	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
03.11.2023	1.3	6	-5.1	0	0.5
07.11.2023	1	6.4	-5.9	0	0.5
08.11.2023	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
22.11.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
09.02.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
21.02.2024	1.4	6.9	-6	0	0.4
09.04.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5
30.04.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4

10.11.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
14.11.2023	1	5.8	-5.3	0	0.5
15.11.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
16.11.2023	1.6	6.8	-5.8	0	0.5
17.11.2023	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
21.11.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
23.11.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
24.11.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.5
28.11.2023	1.1	6.5	-5.8	0	0.5
29.11.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
30.11.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
01.12.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
05.12.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
06.12.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
07.12.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
08.12.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5
12.12.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
13.12.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
14.12.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
15.12.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
19.12.2023	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
20.12.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
21.12.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
22.12.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
28.12.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
29.12.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
02.01.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
03.01.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
04.01.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.5
05.01.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
09.01.2024	1.3	5.9	-5	0	0.5
10.01.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
11.01.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
12.01.2024	1.2	5.5	-4.9	0	0.5
16.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.5
17.01.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
18.01.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
19.01.2024	1.4	6.4	-5.6	0	0.5
23.01.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.5

24.01.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
25.01.2024	1.2	6	-5.2	0	0.5
26.01.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
30.01.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
31.01.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
01.02.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
02.02.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.5
06.02.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
07.02.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
08.02.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
13.02.2024	1.4	6.9	-5.9	0	0.5
14.02.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
15.02.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
16.02.2024	1	6.6	-6	0	0.4
20.02.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
22.02.2024	1	6.1	-5.5	0	0.5
23.02.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
27.02.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.5
28.02.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
29.02.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.5
01.03.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
05.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
06.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
07.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.5
08.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
12.03.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
13.03.2024	1.9	7.4	-6.1	0	0.5
14.03.2024	1.7	10.4	-9.2	0	0.4
15.03.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
19.03.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
20.03.2024	1.4	7.5	-6.5	0	0.5
21.03.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
22.03.2024	1	6.6	-6.1	0	0.5
26.03.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
27.03.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
28.03.2024	1.1	6.3	-5.7	0	0.4
03.04.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
04.04.2024	1	5.3	-4.9	0	0.5
05.04.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5

10.04.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
11.04.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
12.04.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
16.04.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
17.04.2024	1.5	8.9	-8	0	0.6
18.04.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
19.04.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.5
23.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
24.04.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
26.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5

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