

Historical cost data

ISIN: DE000HB9WA19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2022	25.45	25.27	0	0	0.18
09.09.2022	2.93	2.75	0	0	0.18
13.09.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
22.09.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
07.10.2022	-0.55	-0.68	0	0	0.13
12.10.2022	19.36	18.99	0	0	0.37
28.10.2022	6.36	6.22	0	0	0.14
08.12.2022	5.71	5.6	0	0	0.11
05.01.2023	3.1	5.1	-2.2	0	0.1
11.01.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
13.01.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
20.01.2023	2.6	3.5	-1.1	0	0.1
09.02.2023	2.4	4	-1.6	0	0.1
23.02.2023	5.3	10.4	-5.3	0	0.2
02.03.2023	7.2	15.4	-8.5	0	0.3
07.03.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
22.03.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
19.04.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
20.04.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
27.04.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
09.05.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
24.05.2023	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
02.06.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
06.06.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
14.09.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
15.09.2022	2	1.93	0	0	0.07
16.09.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
20.09.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
21.09.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
23.09.2022	7.28	7.19	0	0	0.09
27.09.2022	3.23	3.12	0	0	0.11

28.09.2022	3.28	3.16	0	0	0.12
29.09.2022	6.03	5.9	0	0	0.13
30.09.2022	2.66	2.51	0	0	0.15
04.10.2022	4.14	4	0	0	0.14
05.10.2022	4.86	4.75	0	0	0.11
06.10.2022	4.77	4.63	0	0	0.14
11.10.2022	15.55	15.25	0	0	0.3
13.10.2022	7.68	7.38	0	0	0.3
14.10.2022	-2.88	-3.12	0	0	0.24
18.10.2022	12.58	12.4	0	0	0.18
19.10.2022	12.16	11.96	0	0	0.2
20.10.2022	11.6	11.4	0	0	0.2
21.10.2022	3.17	3.02	0	0	0.15
25.10.2022	0.37	0.22	0	0	0.15
26.10.2022	4.82	4.69	0	0	0.13
27.10.2022	4.2	4.08	0	0	0.12
01.11.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
02.11.2022	3.48	3.37	0	0	0.11
03.11.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
04.11.2022	3.53	3.4	0	0	0.13
08.11.2022	3.24	3.13	0	0	0.11
09.11.2022	3.51	3.41	0	0	0.1
10.11.2022	2.56	2.44	0	0	0.12
11.11.2022	3.05	2.96	0	0	0.09
15.11.2022	1.86	1.79	0	0	0.07
16.11.2022	2.21	2.14	0	0	0.07
17.11.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
18.11.2022	2.29	2.2	0	0	0.09
22.11.2022	3.26	3.17	0	0	0.09
23.11.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
24.11.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
25.11.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
29.11.2022	0.73	0.64	0	0	0.09
30.11.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
01.12.2022	4.8	4.69	0	0	0.11
02.12.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
06.12.2022	2.35	2.26	0	0	0.09
07.12.2022	3.34	3.24	0	0	0.1
09.12.2022	3.23	3.12	0	0	0.11

13.12.2022	4.56	4.44	0	0	0.12
14.12.2022	2.49	2.4	0	0	0.1
15.12.2022	3.12	3.01	0	0	0.1
16.12.2022	3.29	3.15	0	0	0.15
20.12.2022	6.03	5.86	0	0	0.18
21.12.2022	6.59	6.41	0	0	0.18
22.12.2022	6.81	6.63	0	0	0.17
23.12.2022	11.28	11.01	0	0	0.27
28.12.2022	5.3	10.4	-5.3	0	0.2
29.12.2022	5.9	11.9	-6.2	0	0.2
30.12.2022	5	8.4	-3.7	0	0.2
03.01.2023	4.4	23.2	-19	0	0.2
04.01.2023	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
06.01.2023	3.1	4	-1	0	0.1
10.01.2023	2	3.8	-2	0	0.1
12.01.2023	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
18.01.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
19.01.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
24.01.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
25.01.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
26.01.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
27.01.2023	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
31.01.2023	2.8	3	-0.4	0	0.1
01.02.2023	2.8	4	-1.4	0	0.1
02.02.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
03.02.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
07.02.2023	2	3.1	-1.1	0	0.1
08.02.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
10.02.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
14.02.2023	2.6	4.9	-2.4	0	0.1
15.02.2023	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
16.02.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
17.02.2023	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
21.02.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
22.02.2023	4.3	6.2	-2.1	0	0.2
24.02.2023	7.3	16	-9	0	0.3
28.02.2023	9.8	19.3	-9.9	0	0.4
01.03.2023	8.5	17	-9	0	0.6
03.03.2023	7.2	15.1	-8.2	0	0.3

08.03.2023	6.7	13.2	-6.8	0	0.3
09.03.2023	6.7	13.5	-7.1	0	0.3
10.03.2023	4.1	8.5	-4.6	0	0.2
14.03.2023	3.9	6.1	-2.4	0	0.2
15.03.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
16.03.2023	2.8	4	-1.3	0	0.1
17.03.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
21.03.2023	2.4	5	-2.7	0	0.1
23.03.2023	2.6	3.4	-0.9	0	0.1
24.03.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.1
28.03.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
29.03.2023	2.4	4.5	-2.2	0	0.1
30.03.2023	1.8	2.8	-1	0	0.1
31.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
04.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
05.04.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
06.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.04.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
25.04.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	2.4	4	-1.7	0	0.1
28.04.2023	2.3	4.3	-2	0	0.1
03.05.2023	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
04.05.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
10.05.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
11.05.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
12.05.2023	2.4	3.3	-1	0	0.1
16.05.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
17.05.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.1
18.05.2023	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
19.05.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
23.05.2023	2	2.7	-0.8	0	0.1
25.05.2023	2.5	3.4	-1	0	0.1
26.05.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
30.05.2023	2.5	6.9	-4.5	0	0.1

31.05.2023	2.2	3	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
30.06.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
20.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
28.07.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
29.09.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
24.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
17.11.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
05.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
22.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
28.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.01.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
13.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
07.06.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
08.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
13.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
21.06.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
22.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
23.06.2023	1.5	2.4	-0.9	0	0.1

28.06.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.07.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
05.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
11.07.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
12.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
21.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
01.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
03.08.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
17.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
18.08.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
23.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
24.08.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
25.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
29.08.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
31.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
01.09.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
12.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0
13.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
14.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
20.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
21.09.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1

22.09.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
26.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
28.09.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
04.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.1	2	-1	0	0.1
11.10.2023	1	2	-1	0	0.1
12.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
17.10.2023	1	1	0	0	0.1
18.10.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
19.10.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
20.10.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
26.10.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
27.10.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
01.11.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
02.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.11.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
16.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
21.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
28.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
29.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
01.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0
06.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
12.12.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.12.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0

14.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
15.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
19.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0
20.12.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
21.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
03.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
04.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
17.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.01.2024	0.6	0.5	0	0	0
19.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
25.01.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.01.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
31.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
01.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
02.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
07.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
08.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
09.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
13.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
14.02.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
20.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
21.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
22.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
23.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
27.02.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
28.02.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
01.03.2024	0.7	0.4	0.2	0	0
05.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
07.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
08.03.2024	0.6	0.6	0	0	0

12.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
20.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
05.04.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
16.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
09.05.2024	3.3	4.1	-1	0	0.2
15.05.2024	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
16.05.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.1
17.05.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
21.05.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
31.05.2024	3.1	3.7	-0.8	0	0.2
18.06.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.2
26.06.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.2
28.06.2024	3	2.9	-0.1	0	0.2
03.07.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
01.08.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.2
02.08.2024	7.1	6.6	0.2	0	0.2
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
21.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
26.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
27.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
03.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.8	0.7	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.6	0.3	0	0.1
10.04.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
12.04.2024	1	0.6	0.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.4	1.2	0.2	0	0.1
30.04.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
03.05.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.2
07.05.2024	2.5	3.5	-1.1	0	0.1

08.05.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.1
10.05.2024	3	4.1	-1.3	0	0.2
14.05.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
22.05.2024	2.1	2.7	-0.7	0	0.1
23.05.2024	2.1	2.2	-0.2	0	0.1
24.05.2024	2.9	2.6	0.2	0	0.2
28.05.2024	2.8	9.6	-6.9	0	0.1
29.05.2024	2.4	3	-0.7	0	0.1
30.05.2024	3	2.9	-0.2	0	0.2
04.06.2024	3.1	3.5	-0.7	0	0.2
05.06.2024	3.2	3.8	-0.8	0	0.2
06.06.2024	2.9	4.5	-1.7	0	0.2
07.06.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
11.06.2024	2.9	2.7	0	0	0.2
12.06.2024	2.7	3.8	-1.3	0	0.2
13.06.2024	2.7	2.5	0	0	0.2
14.06.2024	3	2.8	0	0	0.2
19.06.2024	2.7	2.5	0.1	0	0.2
20.06.2024	2.9	5.7	-3	0	0.2
21.06.2024	2.6	2.6	-0.2	0	0.2
25.06.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
27.06.2024	3.1	3.8	-0.9	0	0.2
02.07.2024	2.8	3.7	-1.1	0	0.2
04.07.2024	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
05.07.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
09.07.2024	1.7	1.4	0.2	0	0.1
10.07.2024	1.6	1	0.5	0	0.1
11.07.2024	1.5	1.2	0.2	0	0.1
12.07.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
16.07.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
17.07.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
18.07.2024	1.3	1.3	0	0	0.1
19.07.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
23.07.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
24.07.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
25.07.2024	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
26.07.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
30.07.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
31.07.2024	3.2	3	0	0	0.2

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