

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NNJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	21.34	21.21	0	0	0.13
26.07.2022	5.05	4.9	0	0	0.15
08.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.07.2022	6.04	5.87	0	0	0.17
28.07.2022	4.63	4.48	0	0	0.15
29.07.2022	0.16	0.04	0	0	0.12
02.08.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
03.08.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
04.08.2022	3.55	3.44	0	0	0.11
05.08.2022	2.56	2.46	0	0	0.1
09.08.2022	3.13	3.02	0	0	0.11
10.08.2022	4	3.88	0	0	0.12
11.08.2022	2.85	2.74	0	0	0.11
12.08.2022	2.76	2.66	0	0	0.1
16.08.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
17.08.2022	2.8	2.71	0	0	0.09
18.08.2022	2.38	2.29	0	0	0.09
19.08.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
23.08.2022	3.73	3.61	0	0	0.12
24.08.2022	3.49	3.37	0	0	0.12
25.08.2022	3.97	3.86	0	0	0.11
26.08.2022	3.26	3.16	0	0	0.1
30.08.2022	3.37	3.24	0	0	0.13
31.08.2022	0.82	0.68	0	0	0.14
01.09.2022	3.36	3.23	0	0	0.13
02.09.2022	3.18	3.03	0	0	0.15
06.09.2022	10.46	10.31	0	0	0.15
07.09.2022	0.65	0.51	0	0	0.14
08.09.2022	2.72	2.61	0	0	0.11
09.09.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
13.09.2022	2.15	2.06	0	0	0.09

14.09.2022	3.22	3.11	0	0	0.11
15.09.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
16.09.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
20.09.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
21.09.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
22.09.2022	2	1.92	0	0	0.08
23.09.2022	4.95	4.82	0	0	0.13
27.09.2022	3.2	3.08	0	0	0.12
28.09.2022	7.06	6.94	0	0	0.12
29.09.2022	4.32	4.2	0	0	0.12
30.09.2022	2.58	2.47	0	0	0.11
04.10.2022	4.16	4.02	0	0	0.14
05.10.2022	2.48	2.38	0	0	0.1
06.10.2022	3.98	3.87	0	0	0.11
07.10.2022	-1.53	-1.62	0	0	0.09
11.10.2022	4.18	4.06	0	0	0.12
12.10.2022	1.81	1.68	0	0	0.13
13.10.2022	3.05	2.93	0	0	0.12
14.10.2022	4.47	4.34	0	0	0.13
18.10.2022	4.64	4.53	0	0	0.11
19.10.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
20.10.2022	3.98	3.87	0	0	0.11
21.10.2022	2.78	2.67	0	0	0.11
25.10.2022	5.53	5.35	0	0	0.18
26.10.2022	6.79	6.64	0	0	0.15
27.10.2022	4.16	4.04	0	0	0.12
28.10.2022	8.53	8.38	0	0	0.15
01.11.2022	2.37	2.25	0	0	0.12
02.11.2022	3.28	3.14	0	0	0.14
03.11.2022	3.47	3.34	0	0	0.13
04.11.2022	3.98	3.81	0	0	0.17
08.11.2022	2.28	2.18	0	0	0.1
09.11.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
10.11.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
11.11.2022	-0.45	-0.53	0	0	0.08
15.11.2022	1.5	1.43	0	0	0.07
16.11.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
17.11.2022	1.51	1.44	0	0	0.07
18.11.2022	2.75	2.67	0	0	0.08

22.11.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
23.11.2022	1.44	1.37	0	0	0.07
24.11.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
25.11.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
29.11.2022	-1.59	-1.66	0	0	0.07
30.11.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
01.12.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
02.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
06.12.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
07.12.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
08.12.2022	-0.58	-0.64	0	0	0.06
09.12.2022	1.03	0.97	0	0	0.06
13.12.2022	1.46	1.39	0	0	0.06
14.12.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
15.12.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
16.12.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
20.12.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
21.12.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
22.12.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
23.12.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
28.12.2022	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

01.02.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	1.1	2	-1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
06.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
24.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

06.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
21.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1

28.06.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.07.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1

05.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
26.09.2023	1	3.4	-2.5	0	0.2
27.09.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
28.09.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
29.09.2023	1.2	4	-3	0	0.2
03.10.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
04.10.2023	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
05.10.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
06.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
10.10.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
11.10.2023	1	2.8	-2	0	0.2
12.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
13.10.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
17.10.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
18.10.2023	1	3	-2.2	0	0.2
19.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.10.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
31.10.2023	1	3	-2.2	0	0.2
01.11.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
02.11.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
30.04.2024	2.9	6.9	-4.4	0	0.5
07.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1

14.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.11.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.12.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1	2.5	-1.7	0	0.2
28.12.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
03.01.2024	1	2	-1.2	0	0.2
04.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
05.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
09.01.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
10.01.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
11.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
12.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
16.01.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
17.01.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
18.01.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
19.01.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
23.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
24.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.2

25.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
26.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
31.01.2024	1.1	3	-2	0	0.2
01.02.2024	1.1	2	-1	0	0.2
02.02.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
06.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
08.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
09.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
14.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
15.02.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
16.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
20.02.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
21.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
22.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
27.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
28.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
29.02.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
05.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
06.03.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
08.03.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
12.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
14.03.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
15.03.2024	1.6	4.2	-2.8	0	0.3
19.03.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
20.03.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
21.03.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.7	5.1	-3.7	0	0.3
27.03.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
28.03.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
04.04.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3

05.04.2024	2.3	6.5	-4.5	0	0.4
09.04.2024	3.7	10.9	-7.7	0	0.5
10.04.2024	4.5	11	-7.2	0	0.7
11.04.2024	4.4	12.2	-8.5	0	0.6
12.04.2024	7	20.2	-14.1	0	0.9
16.04.2024	6.3	18.1	-12.7	0	0.9
17.04.2024	8.7	25.4	-17.8	0	1.1
18.04.2024	6.8	17.1	-11.3	0	1
19.04.2024	4.2	13.1	-9.5	0	0.6
23.04.2024	3	8.3	-5.8	0	0.5
24.04.2024	5.5	7.7	-2.6	0	0.5
26.04.2024	5.8	8.4	-3.1	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