

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HFQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.86	0.48	0	0	0.38
26.08.2022	5.85	5.53	0	0	0.32
13.10.2022	13.4	13.4	0	0	0
24.10.2022	30.25	30.25	0	0	0
25.11.2022	6.29	6.29	0	0	0
13.01.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
24.01.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
28.02.2023	1	5.9	-5	0	0.2
28.03.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.4
29.08.2022	-1.26	-1.26	0	0	0
30.08.2022	7.01	7.01	0	0	0
31.08.2022	0.78	0.78	0	0	0
01.09.2022	8.14	8.14	0	0	0
02.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
05.09.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
06.09.2022	6.25	6.25	0	0	0
07.09.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
08.09.2022	5.19	5.19	0	0	0
09.09.2022	5.79	5.79	0	0	0
12.09.2022	23.2	23.2	0	0	0
13.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
14.09.2022	7.76	7.76	0	0	0
15.09.2022	-0.88	-0.88	0	0	0
16.09.2022	7.23	7.23	0	0	0
19.09.2022	-1.54	-1.54	0	0	0
20.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
21.09.2022	6.43	6.43	0	0	0
22.09.2022	6.71	6.71	0	0	0
23.09.2022	9.29	9.29	0	0	0
26.09.2022	3.41	3.41	0	0	0

27.09.2022	10.65	10.65	0	0	0
28.09.2022	5.74	5.74	0	0	0
29.09.2022	6.82	6.82	0	0	0
30.09.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
03.10.2022	-3.78	-3.78	0	0	0
04.10.2022	1.08	1.08	0	0	0
05.10.2022	6.64	6.64	0	0	0
06.10.2022	6.29	6.29	0	0	0
07.10.2022	3.46	3.46	0	0	0
10.10.2022	8.53	8.53	0	0	0
11.10.2022	9.8	9.8	0	0	0
12.10.2022	9.69	9.69	0	0	0
14.10.2022	12.23	12.23	0	0	0
17.10.2022	16.17	16.17	0	0	0
18.10.2022	6.7	6.7	0	0	0
19.10.2022	6.5	6.5	0	0	0
20.10.2022	8.67	8.67	0	0	0
21.10.2022	4.27	4.27	0	0	0
25.10.2022	3.11	3.11	0	0	0
26.10.2022	8.31	8.31	0	0	0
27.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
28.10.2022	8.05	8.05	0	0	0
31.10.2022	6.08	6.08	0	0	0
01.11.2022	5.15	5.15	0	0	0
02.11.2022	6.71	6.71	0	0	0
03.11.2022	6.31	6.31	0	0	0
04.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
07.11.2022	9.86	9.86	0	0	0
08.11.2022	6.23	6.23	0	0	0
09.11.2022	5.47	5.47	0	0	0
10.11.2022	4.1	4.1	0	0	0
11.11.2022	8.43	8.43	0	0	0
14.11.2022	11.38	11.38	0	0	0
15.11.2022	6.11	6.11	0	0	0
16.11.2022	6.53	6.53	0	0	0
17.11.2022	6.36	6.36	0	0	0
18.11.2022	5.68	5.68	0	0	0
21.11.2022	0.95	0.95	0	0	0
22.11.2022	6.17	6.17	0	0	0

23.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
24.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
28.11.2022	-32.39	-32.39	0	0	0
29.11.2022	3.57	3.57	0	0	0
30.11.2022	6.57	6.57	0	0	0
01.12.2022	5.94	5.94	0	0	0
02.12.2022	6.13	6.13	0	0	0
05.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
06.12.2022	5.97	5.97	0	0	0
07.12.2022	6.52	6.52	0	0	0
08.12.2022	6.48	6.48	0	0	0
09.12.2022	5.37	5.37	0	0	0
13.12.2022	6.25	6.08	0	0	0.17
14.12.2022	7.02	6.86	0	0	0.16
15.12.2022	6.23	6.05	0	0	0.19
16.12.2022	7.95	7.73	0	0	0.22
20.12.2022	6.12	5.96	0	0	0.16
21.12.2022	6.44	6.27	0	0	0.17
22.12.2022	6.97	6.82	0	0	0.15
23.12.2022	1.3	6.6	-5.4	0	0.2
28.12.2022	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
29.12.2022	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
30.12.2022	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
03.01.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
04.01.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
05.01.2023	1	6.1	-5.2	0	0.2
06.01.2023	1.4	6.1	-5	0	0.2
10.01.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
11.01.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
12.01.2023	1.4	5	-3.8	0	0.2
18.01.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
20.01.2023	1.1	6	-5.1	0	0.2
25.01.2023	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
26.01.2023	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
27.01.2023	1	6.2	-5.4	0	0.2
31.01.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
01.02.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
02.02.2023	1.1	6.9	-6	0	0.2
03.02.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2

07.02.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
08.02.2023	1	6.3	-5.7	0	0.3
09.02.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
10.02.2023	1.3	6.2	-5	0	0.2
14.02.2023	1.1	6	-5	0	0.2
15.02.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
16.02.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.1
17.02.2023	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
21.02.2023	1.4	7.9	-6.8	0	0.2
22.02.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
23.02.2023	1.4	6.2	-5	0	0.2
24.02.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
01.03.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
02.03.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
03.03.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
07.03.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
08.03.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
09.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
10.03.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
14.03.2023	0.9	3	-2.4	0	0.3
15.03.2023	1	5.8	-5	0	0.1
16.03.2023	1.2	12.3	-11.4	0	0.3
17.03.2023	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
21.03.2023	1.1	5.8	-5	0	0.4
22.03.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
23.03.2023	1	6.1	-5.4	0	0.4
24.03.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
26.04.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
28.04.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
11.05.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
24.05.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
06.06.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
30.06.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
13.07.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.4
20.07.2023	0.9	5.9	-5.5	0	0.4
21.07.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
04.08.2023	1.5	8.5	-7.5	0	0.5
10.08.2023	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
23.08.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4

01.09.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
12.09.2023	1.4	8.3	-7.5	0	0.5
26.09.2023	3.5	7.6	-4.6	0	0.5
18.10.2023	2.8	7.5	-5.1	0	0.4
19.10.2023	3.7	8.9	-5.7	0	0.5
01.11.2023	3.6	8.1	-5	0	0.5
02.11.2023	3.1	9	-6.3	0	0.4
07.11.2023	3.1	7.6	-5	0	0.5
22.11.2023	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
28.11.2023	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
21.12.2023	2.1	9.5	-7.9	0	0.5
28.12.2023	1.9	9.4	-8	0	0.5
29.12.2023	1.8	10.6	-9.2	0	0.4
29.03.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
30.03.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
31.03.2023	1	6.1	-5.4	0	0.4
04.04.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
05.04.2023	1.4	6	-5.1	0	0.4
06.04.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
11.04.2023	3.2	8.9	-6	0	0.4
12.04.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
13.04.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.4
14.04.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
18.04.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
19.04.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
20.04.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.4
21.04.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
25.04.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
27.04.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
03.05.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
04.05.2023	1	6.9	-6.3	0	0.4
05.05.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.5
09.05.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
10.05.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
12.05.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
16.05.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
17.05.2023	0.9	6	-5.4	0	0.4
18.05.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
19.05.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4

23.05.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
25.05.2023	2	6.6	-5	0	0.5
26.05.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.4
30.05.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
31.05.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
01.06.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
02.06.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
07.06.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
08.06.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
09.06.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
20.06.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
21.06.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
22.06.2023	1	7	-6.4	0	0.5
23.06.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
27.06.2023	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
28.06.2023	1.1	6.5	-5.9	0	0.4
29.06.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
04.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
05.07.2023	1.5	6.1	-5	0	0.5
06.07.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.4
07.07.2023	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
11.07.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
12.07.2023	1	6	-5.5	0	0.5
14.07.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
18.07.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
19.07.2023	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
25.07.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
26.07.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
27.07.2023	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
28.07.2023	1.3	8.3	-7.4	0	0.5
01.08.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
02.08.2023	1.3	8.2	-7.4	0	0.5
03.08.2023	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
08.08.2023	1.3	8	-7.2	0	0.4
09.08.2023	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
11.08.2023	1.3	8.4	-7.6	0	0.4
15.08.2023	1.4	8.4	-7.4	0	0.5
16.08.2023	1.9	9.4	-8.2	0	0.7
17.08.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4

18.08.2023	1.7	10	-8.7	0	0.4
22.08.2023	1.7	9.3	-8	0	0.4
24.08.2023	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
25.08.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
29.08.2023	1.3	8.8	-7.9	0	0.4
30.08.2023	1.4	8.7	-7.8	0	0.4
31.08.2023	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
05.09.2023	1.3	8	-7.2	0	0.4
06.09.2023	1.3	8.3	-7.4	0	0.5
07.09.2023	1.2	7.8	-7.1	0	0.4
08.09.2023	1.1	7.7	-7	0	0.4
13.09.2023	1.8	8.8	-7.5	0	0.5
14.09.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
15.09.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
19.09.2023	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
20.09.2023	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
21.09.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
22.09.2023	2.7	8.7	-6.6	0	0.6
27.09.2023	2.8	7.2	-4.8	0	0.4
28.09.2023	3.1	7.9	-5.3	0	0.5
29.09.2023	2.5	9	-6.9	0	0.4
03.10.2023	2.8	9.7	-7.4	0	0.5
04.10.2023	2.9	10.1	-7.7	0	0.4
05.10.2023	3.4	7.4	-4.6	0	0.5
06.10.2023	3.3	8.4	-5.6	0	0.5
10.10.2023	3.5	6.8	-3.8	0	0.5
11.10.2023	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
12.10.2023	2.7	7.9	-5.6	0	0.4
13.10.2023	2.8	7.1	-4.7	0	0.5
17.10.2023	3.7	5.5	-2.3	0	0.4
20.10.2023	4	6.7	-3.2	0	0.5
24.10.2023	4.9	9	-4.6	0	0.5
25.10.2023	3.5	4.3	-1.3	0	0.4
26.10.2023	3.9	8.4	-5	0	0.5
27.10.2023	3.4	6.9	-4	0	0.4
31.10.2023	3.6	8.6	-5.5	0	0.4
03.11.2023	2.9	8.9	-6.4	0	0.4
08.11.2023	2.9	7.3	-4.9	0	0.5
09.11.2023	2.8	8.2	-5.9	0	0.5

10.11.2023	3.7	7.2	-4.1	0	0.6
14.11.2023	3	8.3	-5.7	0	0.4
15.11.2023	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
16.11.2023	2.8	8.6	-6.3	0	0.5
17.11.2023	2.7	7.4	-5.1	0	0.5
21.11.2023	2.4	10	-8	0	0.4
23.11.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.5
24.11.2023	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
29.11.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
30.11.2023	2	9.3	-7.8	0	0.4
01.12.2023	2.1	10.1	-8.5	0	0.4
05.12.2023	2	10	-8.5	0	0.5
06.12.2023	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
07.12.2023	1.7	9.4	-8	0	0.4
08.12.2023	1.8	9.4	-8	0	0.5
12.12.2023	1.5	9.6	-8.5	0	0.5
13.12.2023	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
14.12.2023	1.4	9	-8	0	0.4
15.12.2023	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
19.12.2023	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
20.12.2023	1.8	10.6	-9.3	0	0.4
22.12.2023	2	10.5	-9	0	0.4
16.01.2024	1.4	8.7	-7.9	0	0.5
23.01.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
24.01.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
25.01.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.5
09.02.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
15.02.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.4
23.02.2024	2	10.1	-8.6	0	0.4
05.03.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
08.03.2024	1.2	8	-7.2	0	0.5
14.03.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	6.5	-6	0	0.4
09.04.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
12.04.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.5
17.04.2024	1.5	8.9	-8	0	0.5
19.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
23.04.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
03.05.2024	2	11.3	-9.8	0	0.5

02.01.2024	1.5	16.3	-15	0	0.2
03.01.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
04.01.2024	2.6	9.4	-7.4	0	0.6
05.01.2024	2	9.5	-7.9	0	0.4
09.01.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
10.01.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.5
11.01.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.4
12.01.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.5
17.01.2024	1.4	8.7	-7.8	0	0.4
18.01.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
19.01.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
26.01.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
30.01.2024	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
31.01.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
01.02.2024	1.6	8.8	-7.8	0	0.5
02.02.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.5
06.02.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
07.02.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
08.02.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
13.02.2024	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
14.02.2024	2.7	9.2	-7	0	0.5
16.02.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.5
20.02.2024	2.5	8.7	-6.7	0	0.5
21.02.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
22.02.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
27.02.2024	2	10.3	-8.8	0	0.5
28.02.2024	1.9	10	-8.6	0	0.4
29.02.2024	1.4	10	-9	0	0.4
01.03.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.5
06.03.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
07.03.2024	1.2	7.8	-7	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
13.03.2024	1.3	8.7	-7.9	0	0.4
15.03.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
19.03.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
21.03.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
22.03.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
26.03.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
27.03.2024	1.2	6.1	-5.4	0	0.5

28.03.2024	1.1	6	-5.3	0	0.5
03.04.2024	1	6.3	-5.9	0	0.5
04.04.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.5
05.04.2024	0.9	6	-5.6	0	0.5
10.04.2024	1.2	6.8	-6.1	0	0.6
11.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
16.04.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
18.04.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
24.04.2024	1.8	9.3	-8	0	0.4
26.04.2024	1.6	10.8	-9.8	0	0.6
30.04.2024	1.8	12	-10.7	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