

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HJ01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.71	0.48	0	0	0.23
26.08.2022	4.38	4.17	0	0	0.21
14.09.2022	4.19	4.19	0	0	0
29.09.2022	5.61	5.61	0	0	0
30.09.2022	4.55	4.55	0	0	0
04.10.2022	3.17	3.17	0	0	0
31.10.2022	3.01	3.01	0	0	0
14.11.2022	15.26	15.26	0	0	0
13.12.2022	4.58	4.44	0	0	0.14
05.01.2023	0.9	4.5	-3.6	0	0.1
26.01.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
10.02.2023	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
31.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
29.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
30.08.2022	3.65	3.65	0	0	0
31.08.2022	6.42	6.42	0	0	0
01.09.2022	7.49	7.49	0	0	0
02.09.2022	4.7	4.7	0	0	0
05.09.2022	-2.96	-2.96	0	0	0
06.09.2022	3.82	3.82	0	0	0
07.09.2022	3.93	3.93	0	0	0
08.09.2022	4.02	4.02	0	0	0
09.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
12.09.2022	13.36	13.36	0	0	0
13.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
15.09.2022	2.98	2.98	0	0	0
16.09.2022	3.6	3.6	0	0	0
19.09.2022	-1.48	-1.48	0	0	0
20.09.2022	4.27	4.27	0	0	0
21.09.2022	4.52	4.52	0	0	0
22.09.2022	4.05	4.05	0	0	0

23.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
26.09.2022	6.87	6.87	0	0	0
27.09.2022	5.93	5.93	0	0	0
28.09.2022	7.28	7.28	0	0	0
03.10.2022	5.53	5.53	0	0	0
05.10.2022	4.24	4.24	0	0	0
06.10.2022	4.28	4.28	0	0	0
07.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
10.10.2022	10.99	10.99	0	0	0
11.10.2022	2.72	2.72	0	0	0
12.10.2022	4.62	4.62	0	0	0
13.10.2022	4.69	4.69	0	0	0
14.10.2022	5.45	5.45	0	0	0
17.10.2022	9.26	9.26	0	0	0
18.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
19.10.2022	4.77	4.77	0	0	0
20.10.2022	5.23	5.23	0	0	0
21.10.2022	4.22	4.22	0	0	0
24.10.2022	-1.82	-1.82	0	0	0
25.10.2022	4.18	4.18	0	0	0
26.10.2022	4.22	4.22	0	0	0
27.10.2022	5.22	5.22	0	0	0
28.10.2022	4.58	4.58	0	0	0
01.11.2022	4.34	4.34	0	0	0
02.11.2022	3.6	3.6	0	0	0
03.11.2022	4.2	4.2	0	0	0
04.11.2022	3.16	3.16	0	0	0
07.11.2022	10.5	10.5	0	0	0
08.11.2022	4.66	4.66	0	0	0
09.11.2022	5.03	5.03	0	0	0
10.11.2022	2.66	2.66	0	0	0
11.11.2022	3.26	3.26	0	0	0
15.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
16.11.2022	4	4	0	0	0
17.11.2022	4.23	4.23	0	0	0
18.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
21.11.2022	6.09	6.09	0	0	0
22.11.2022	4.28	4.28	0	0	0
23.11.2022	4.02	4.02	0	0	0

24.11.2022	4.25	4.25	0	0	0
25.11.2022	3.88	3.88	0	0	0
28.11.2022	6.33	6.33	0	0	0
29.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
30.11.2022	4.37	4.37	0	0	0
01.12.2022	4.1	4.1	0	0	0
02.12.2022	4.29	4.29	0	0	0
05.12.2022	-4.55	-4.55	0	0	0
06.12.2022	4.37	4.37	0	0	0
07.12.2022	3.87	3.87	0	0	0
08.12.2022	3.19	3.19	0	0	0
09.12.2022	4.3	4.3	0	0	0
14.12.2022	4.7	4.58	0	0	0.12
15.12.2022	4.47	4.36	0	0	0.11
16.12.2022	4.24	4.11	0	0	0.13
20.12.2022	4.11	4.01	0	0	0.11
21.12.2022	4.52	4.41	0	0	0.12
22.12.2022	4.29	4.18	0	0	0.11
23.12.2022	1	4.5	-3.7	0	0.1
28.12.2022	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
29.12.2022	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
30.12.2022	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
04.01.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
06.01.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
10.01.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
11.01.2023	1	4	-3.2	0	0.1
12.01.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
13.01.2023	1	4.4	-3.6	0	0.1
18.01.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
24.01.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
27.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
31.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
01.02.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
02.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
03.02.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1

07.02.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
08.02.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
09.02.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
14.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
15.02.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
16.02.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
17.02.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
21.02.2023	1	4.5	-3.6	0	0.1
22.02.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
24.02.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
28.02.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
01.03.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
02.03.2023	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
03.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
07.03.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
08.03.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
09.03.2023	1	4.3	-3.5	0	0.1
10.03.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1
14.03.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
15.03.2023	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
16.03.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1	4.2	-3.4	0	0.1
21.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
22.03.2023	1	4	-3.3	0	0.2
23.03.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
24.03.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
28.03.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
29.03.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
30.03.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.05.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
22.06.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
04.07.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
04.08.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
16.08.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
01.09.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
12.09.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
28.11.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
01.12.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.3

05.12.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
07.12.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
08.12.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
04.04.2023	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
05.04.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.3
06.04.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
11.04.2023	2.3	1.4	0.6	0	0.3
12.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
13.04.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
14.04.2023	1	4.2	-3.6	0	0.3
18.04.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
19.04.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
20.04.2023	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
21.04.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
25.04.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
26.04.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
27.04.2023	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
28.04.2023	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
03.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
04.05.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
05.05.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.3
09.05.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
11.05.2023	0.8	3.8	-3.4	0	0.3
12.05.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
16.05.2023	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
17.05.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
18.05.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
19.05.2023	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
23.05.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
24.05.2023	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
25.05.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
26.05.2023	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
30.05.2023	0.8	3.6	-3	0	0.3
31.05.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
01.06.2023	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
02.06.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
06.06.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
07.06.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
08.06.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3

09.06.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
20.06.2023	0.8	4	-3.6	0	0.3
21.06.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
23.06.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
27.06.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
28.06.2023	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
29.06.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
30.06.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
05.07.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
06.07.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
07.07.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
11.07.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
12.07.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
13.07.2023	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
14.07.2023	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
18.07.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
19.07.2023	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
20.07.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
21.07.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
25.07.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
26.07.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
27.07.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
28.07.2023	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
01.08.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
02.08.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
03.08.2023	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
08.08.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
09.08.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
10.08.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
11.08.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
15.08.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
17.08.2023	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
18.08.2023	0.9	3.6	-3	0	0.3
22.08.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
23.08.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
24.08.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
25.08.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
29.08.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
30.08.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3

31.08.2023	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
05.09.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
06.09.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
07.09.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
08.09.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
13.09.2023	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
14.09.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
15.09.2023	0.8	3.5	-3	0	0.3
19.09.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
20.09.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
21.09.2023	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
22.09.2023	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
26.09.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
27.09.2023	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
28.09.2023	1	3.8	-3.2	0	0.3
29.09.2023	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
03.10.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
04.10.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
05.10.2023	0.7	3.4	-3	0	0.4
06.10.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
10.10.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
11.10.2023	0.9	4.4	-3.9	0	0.3
12.10.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
13.10.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
17.10.2023	0.6	4	-3.7	0	0.3
18.10.2023	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
19.10.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
20.10.2023	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
24.10.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
25.10.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
26.10.2023	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
27.10.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
31.10.2023	0.6	4	-3.7	0	0.3
01.11.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
02.11.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
03.11.2023	0.8	4	-3.4	0	0.3
07.11.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
08.11.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
09.11.2023	0.7	3.9	-3.6	0	0.3

10.11.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
14.11.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
15.11.2023	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
16.11.2023	0.9	4	-3.5	0	0.3
17.11.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
21.11.2023	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
22.11.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
23.11.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
24.11.2023	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
29.11.2023	0.8	4	-3.5	0	0.3
30.11.2023	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
06.12.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
15.12.2023	0.9	4.1	-3.6	0	0.3
28.12.2023	0.9	4	-3.4	0	0.3
02.01.2024	0.8	8.9	-8.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
08.02.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
13.02.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
14.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
16.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
29.02.2024	0.7	4.3	-4	0	0.3
06.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.3
12.03.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
13.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
28.03.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
03.04.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
05.04.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
11.04.2024	0.6	4	-3.7	0	0.3
17.04.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
23.04.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
26.04.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
12.12.2023	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
13.12.2023	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
14.12.2023	0.8	4	-3.4	0	0.3
19.12.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
20.12.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
21.12.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
22.12.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3
29.12.2023	0.7	4	-3.6	0	0.3

03.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
04.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
05.01.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
09.01.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
10.01.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
11.01.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
12.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
16.01.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
17.01.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
19.01.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
23.01.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
24.01.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
25.01.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
26.01.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
30.01.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
31.01.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
01.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
02.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
06.02.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
07.02.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
09.02.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
15.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
21.02.2024	0.8	4	-3.4	0	0.3
22.02.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
23.02.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
27.02.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
28.02.2024	0.6	4.2	-3.9	0	0.3
01.03.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
05.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
07.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
08.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
14.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
15.03.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
19.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
20.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.3
21.03.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
22.03.2024	0.7	4.3	-4	0	0.3
26.03.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.3

27.03.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
04.04.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
09.04.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
10.04.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
12.04.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
16.04.2024	0.7	4.1	-3.8	0	0.3
18.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.3
19.04.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.3
24.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3

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