

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HJ19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.78	0.48	0	0	0.3
26.08.2022	5.36	5.09	0	0	0.27
09.11.2022	6.41	6.41	0	0	0
16.03.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
29.08.2022	1.93	1.93	0	0	0
30.08.2022	4.21	4.21	0	0	0
31.08.2022	8.47	8.47	0	0	0
01.09.2022	8.9	8.9	0	0	0
02.09.2022	6.02	6.02	0	0	0
05.09.2022	-2.61	-2.61	0	0	0
06.09.2022	6.1	6.1	0	0	0
07.09.2022	3.95	3.95	0	0	0
08.09.2022	4.91	4.91	0	0	0
09.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
12.09.2022	15.28	15.28	0	0	0
13.09.2022	5.7	5.7	0	0	0
14.09.2022	5.14	5.14	0	0	0
15.09.2022	3.6	3.6	0	0	0
16.09.2022	5.21	5.21	0	0	0
19.09.2022	-1.98	-1.98	0	0	0
20.09.2022	5.03	5.03	0	0	0
21.09.2022	5.75	5.75	0	0	0
22.09.2022	4.93	4.93	0	0	0
23.09.2022	5.39	5.39	0	0	0
26.09.2022	8.52	8.52	0	0	0
27.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
28.09.2022	9.86	9.86	0	0	0
29.09.2022	7.54	7.54	0	0	0
30.09.2022	6.46	6.46	0	0	0
03.10.2022	6.84	6.84	0	0	0
04.10.2022	2.73	2.73	0	0	0

05.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
06.10.2022	4.72	4.72	0	0	0
07.10.2022	5.55	5.55	0	0	0
10.10.2022	13.54	13.54	0	0	0
11.10.2022	3.71	3.71	0	0	0
12.10.2022	5.72	5.72	0	0	0
13.10.2022	6.21	6.21	0	0	0
14.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
17.10.2022	11.26	11.26	0	0	0
18.10.2022	7.38	7.38	0	0	0
19.10.2022	5.47	5.47	0	0	0
20.10.2022	5.48	5.48	0	0	0
21.10.2022	5.18	5.18	0	0	0
24.10.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
25.10.2022	5.08	5.08	0	0	0
26.10.2022	5.11	5.11	0	0	0
27.10.2022	6.49	6.49	0	0	0
28.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
31.10.2022	3.64	3.64	0	0	0
01.11.2022	5.09	5.09	0	0	0
02.11.2022	4.96	4.96	0	0	0
03.11.2022	5.21	5.21	0	0	0
04.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
07.11.2022	13.01	13.01	0	0	0
08.11.2022	5.6	5.6	0	0	0
10.11.2022	3.51	3.51	0	0	0
11.11.2022	5.83	5.83	0	0	0
14.11.2022	18.59	18.59	0	0	0
15.11.2022	5.06	5.06	0	0	0
16.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
17.11.2022	5.31	5.31	0	0	0
18.11.2022	4.48	4.48	0	0	0
21.11.2022	7.43	7.43	0	0	0
22.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
23.11.2022	4.93	4.93	0	0	0
24.11.2022	5.27	5.27	0	0	0
25.11.2022	4.78	4.78	0	0	0
28.11.2022	7.93	7.93	0	0	0
29.11.2022	6.41	6.41	0	0	0

30.11.2022	5.46	5.46	0	0	0
01.12.2022	5	5	0	0	0
02.12.2022	5.25	5.25	0	0	0
05.12.2022	-5.9	-5.9	0	0	0
06.12.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.12.2022	4.52	4.52	0	0	0
08.12.2022	4.72	4.72	0	0	0
09.12.2022	5.28	5.28	0	0	0
13.12.2022	5.78	5.6	0	0	0.18
14.12.2022	5.21	5.07	0	0	0.15
15.12.2022	5.39	5.25	0	0	0.14
16.12.2022	5.32	5.15	0	0	0.17
20.12.2022	4.98	4.84	0	0	0.13
21.12.2022	5.53	5.38	0	0	0.15
22.12.2022	5.36	5.22	0	0	0.14
23.12.2022	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
28.12.2022	1.1	5.2	-4.3	0	0.1
29.12.2022	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
30.12.2022	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
03.01.2023	1	5.5	-4.7	0	0.1
04.01.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
05.01.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
06.01.2023	1	4.8	-4	0	0.1
10.01.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
11.01.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
12.01.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
13.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
18.01.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
24.01.2023	1.2	5	-4	0	0.2
25.01.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
26.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
27.01.2023	1	4.8	-4	0	0.2
31.01.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
01.02.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
02.02.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
03.02.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
07.02.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2

08.02.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
09.02.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
10.02.2023	0.9	5	-4.3	0	0.2
14.02.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
15.02.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
16.02.2023	1	5.1	-4.3	0	0.1
17.02.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
21.02.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
22.02.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
23.02.2023	1	4.9	-4	0	0.1
24.02.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
28.02.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
01.03.2023	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
02.03.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
03.03.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
07.03.2023	1	5.1	-4.2	0	0.2
08.03.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
09.03.2023	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
10.03.2023	1	5	-4.1	0	0.1
14.03.2023	1.4	4	-2.9	0	0.2
15.03.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
26.09.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
07.11.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
17.03.2023	1	4.9	-4.1	0	0.1
21.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
22.03.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
23.03.2023	1.1	5	-4.2	0	0.3
24.03.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
28.03.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
29.03.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
30.03.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
04.04.2023	1.3	5	-4.1	0	0.3
05.04.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
06.04.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
11.04.2023	2.8	1.7	0.7	0	0.4
12.04.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.4
13.04.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
14.04.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4

18.04.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
19.04.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
20.04.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
21.04.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
25.04.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
26.04.2023	1	5.4	-4.7	0	0.4
27.04.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
28.04.2023	1	5	-4.4	0	0.4
03.05.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
04.05.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
05.05.2023	1	5	-4.4	0	0.4
09.05.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
10.05.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.3
11.05.2023	1	4.8	-4.1	0	0.4
12.05.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
16.05.2023	1	5.8	-5.1	0	0.3
17.05.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
18.05.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
19.05.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
23.05.2023	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
24.05.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
25.05.2023	1	5	-4.4	0	0.4
26.05.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
30.05.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
31.05.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
01.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
02.06.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
06.06.2023	1	5.4	-4.8	0	0.4
07.06.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
08.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
09.06.2023	1	5.6	-4.9	0	0.3
20.06.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
21.06.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
22.06.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
23.06.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
27.06.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
28.06.2023	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
29.06.2023	1	5.5	-4.9	0	0.4
30.06.2023	1	4.9	-4.2	0	0.4

04.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
05.07.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
06.07.2023	1	4.8	-4.3	0	0.4
07.07.2023	1	5	-4.4	0	0.4
11.07.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
12.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
13.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
14.07.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.3
18.07.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
19.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
20.07.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
21.07.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
25.07.2023	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
26.07.2023	1	5	-4.4	0	0.3
27.07.2023	1	5.5	-4.9	0	0.4
28.07.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
01.08.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
02.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
03.08.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
04.08.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
08.08.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
09.08.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
10.08.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
11.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
15.08.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
16.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
17.08.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
18.08.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
22.08.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
23.08.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
24.08.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
25.08.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
29.08.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
30.08.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
31.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
01.09.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
05.09.2023	1.2	5.3	-4.6	0	0.4
06.09.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
07.09.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4

08.09.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
12.09.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
13.09.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
14.09.2023	0.8	5.4	-5	0	0.4
15.09.2023	1	5	-4.4	0	0.4
19.09.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
20.09.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
21.09.2023	1	5.6	-5	0	0.4
22.09.2023	1	6.2	-5.5	0	0.4
27.09.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
28.09.2023	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
29.09.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
03.10.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
04.10.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
05.10.2023	1.3	8.2	-7.3	0	0.5
06.10.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
10.10.2023	1	6.5	-5.8	0	0.4
11.10.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
12.10.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
13.10.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
17.10.2023	1.2	7	-6.2	0	0.4
18.10.2023	1.2	6.9	-6	0	0.4
19.10.2023	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
20.10.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
24.10.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
25.10.2023	1.2	7	-6.2	0	0.4
26.10.2023	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
27.10.2023	1.1	6.8	-6	0	0.4
31.10.2023	1.1	6.4	-5.6	0	0.4
01.11.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
02.11.2023	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
03.11.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
24.11.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
07.03.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
14.03.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
26.04.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
08.11.2023	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
09.11.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
10.11.2023	1	6.5	-5.9	0	0.3

14.11.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
15.11.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
16.11.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
17.11.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
21.11.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
22.11.2023	1	6.6	-6	0	0.4
23.11.2023	1	6.5	-5.9	0	0.4
28.11.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
29.11.2023	1	5.6	-5	0	0.4
30.11.2023	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
01.12.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
05.12.2023	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
06.12.2023	0.9	5.1	-4.7	0	0.4
07.12.2023	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
08.12.2023	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
12.12.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
13.12.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
14.12.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
15.12.2023	0.8	5.6	-5.1	0	0.4
19.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
20.12.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
21.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
22.12.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
28.12.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
29.12.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
02.01.2024	0.7	11.4	-10.9	0	0.2
03.01.2024	0.8	5.5	-5	0	0.4
04.01.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
05.01.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
09.01.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
10.01.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
11.01.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
12.01.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.4
16.01.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
17.01.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
18.01.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.5
19.01.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
23.01.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
24.01.2024	1	6.6	-6	0	0.4

25.01.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
26.01.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
30.01.2024	1	6.2	-5.5	0	0.4
31.01.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
01.02.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
02.02.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
06.02.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
07.02.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
08.02.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
09.02.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
13.02.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
14.02.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
15.02.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
16.02.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
20.02.2024	1.2	7	-6.2	0	0.4
21.02.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
22.02.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.4
23.02.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
27.02.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
28.02.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
29.02.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
01.03.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
05.03.2024	1.7	8.6	-7.4	0	0.5
06.03.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
08.03.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.4
12.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
13.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
15.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
19.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.4
20.03.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
21.03.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
22.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
26.03.2024	1.1	7.9	-7.1	0	0.4
27.03.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
28.03.2024	1	6.2	-5.5	0	0.4
03.04.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
04.04.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
05.04.2024	1.2	6.8	-6	0	0.4
09.04.2024	1.3	7.3	-6.5	0	0.4

10.04.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.4
11.04.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
12.04.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
16.04.2024	1.4	8.1	-7	0	0.4
17.04.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
18.04.2024	1.5	8.2	-7	0	0.4
19.04.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
23.04.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
24.04.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.4

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