

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HJ27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.85	0.48	0	0	0.37
26.08.2022	6.31	5.98	0	0	0.33
02.11.2022	5.13	5.13	0	0	0
08.11.2022	6.63	6.63	0	0	0
16.11.2022	6.38	6.38	0	0	0
08.03.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
22.03.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
29.08.2022	1.87	1.87	0	0	0
30.08.2022	5.4	5.4	0	0	0
31.08.2022	10.49	10.49	0	0	0
01.09.2022	9.17	9.17	0	0	0
02.09.2022	6.89	6.89	0	0	0
05.09.2022	-3.41	-3.41	0	0	0
06.09.2022	7.22	7.22	0	0	0
07.09.2022	5.01	5.01	0	0	0
08.09.2022	6.03	6.03	0	0	0
09.09.2022	5.43	5.43	0	0	0
12.09.2022	19.23	19.23	0	0	0
13.09.2022	6.72	6.72	0	0	0
14.09.2022	6.11	6.11	0	0	0
15.09.2022	4.3	4.3	0	0	0
16.09.2022	6.28	6.28	0	0	0
19.09.2022	-2.54	-2.54	0	0	0
20.09.2022	6.26	6.26	0	0	0
21.09.2022	6.76	6.76	0	0	0
22.09.2022	6.06	6.06	0	0	0
23.09.2022	6.35	6.35	0	0	0
26.09.2022	10.05	10.05	0	0	0
27.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
28.09.2022	11.22	11.22	0	0	0
29.09.2022	8.26	8.26	0	0	0

30.09.2022	6	6	0	0	0
03.10.2022	8.06	8.06	0	0	0
04.10.2022	5.1	5.1	0	0	0
05.10.2022	6.26	6.26	0	0	0
06.10.2022	6.39	6.39	0	0	0
07.10.2022	-0.14	-0.14	0	0	0
10.10.2022	15.76	15.76	0	0	0
11.10.2022	4.56	4.56	0	0	0
12.10.2022	6.85	6.85	0	0	0
13.10.2022	7.05	7.05	0	0	0
14.10.2022	9.79	9.79	0	0	0
17.10.2022	13.43	13.43	0	0	0
18.10.2022	9.03	9.03	0	0	0
19.10.2022	6.96	6.96	0	0	0
20.10.2022	6.26	6.26	0	0	0
21.10.2022	6.47	6.47	0	0	0
24.10.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
25.10.2022	6.16	6.16	0	0	0
26.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
27.10.2022	6.24	6.24	0	0	0
28.10.2022	6.98	6.98	0	0	0
31.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
01.11.2022	6.12	6.12	0	0	0
03.11.2022	6.13	6.13	0	0	0
04.11.2022	7.19	7.19	0	0	0
07.11.2022	15.2	15.2	0	0	0
09.11.2022	8	8	0	0	0
10.11.2022	4.01	4.01	0	0	0
11.11.2022	8.02	8.02	0	0	0
14.11.2022	21.93	21.93	0	0	0
15.11.2022	6.04	6.04	0	0	0
17.11.2022	6.28	6.28	0	0	0
18.11.2022	5.43	5.43	0	0	0
21.11.2022	8.89	8.89	0	0	0
22.11.2022	6.37	6.37	0	0	0
23.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
24.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
25.11.2022	5.77	5.77	0	0	0
28.11.2022	9.42	9.42	0	0	0

29.11.2022	7.65	7.65	0	0	0
30.11.2022	6.46	6.46	0	0	0
01.12.2022	6.01	6.01	0	0	0
02.12.2022	6.33	6.33	0	0	0
05.12.2022	-7.56	-7.56	0	0	0
06.12.2022	6.55	6.55	0	0	0
07.12.2022	4.49	4.49	0	0	0
08.12.2022	5.17	5.17	0	0	0
09.12.2022	6.31	6.31	0	0	0
13.12.2022	7.12	6.88	0	0	0.24
14.12.2022	6.57	6.39	0	0	0.18
15.12.2022	6.47	6.3	0	0	0.17
16.12.2022	6.22	6.01	0	0	0.21
20.12.2022	5.95	5.79	0	0	0.16
21.12.2022	6.55	6.38	0	0	0.18
22.12.2022	6.42	6.25	0	0	0.17
23.12.2022	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
28.12.2022	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
29.12.2022	1.3	7.1	-6	0	0.2
30.12.2022	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
03.01.2023	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
04.01.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
05.01.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
06.01.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
10.01.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
11.01.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
12.01.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
13.01.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
18.01.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
24.01.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
25.01.2023	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
26.01.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.2
27.01.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
31.01.2023	1.3	6	-4.8	0	0.2
01.02.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
02.02.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
03.02.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.2

07.02.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
08.02.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
09.02.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
10.02.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
14.02.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
15.02.2023	1.5	6.6	-5.2	0	0.2
16.02.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
17.02.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
21.02.2023	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
22.02.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
23.02.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
24.02.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
28.02.2023	1.2	5.9	-5	0	0.2
01.03.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
02.03.2023	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
03.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
07.03.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
09.03.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
10.03.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.2
14.03.2023	1	4.1	-3.4	0	0.3
15.03.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.2
16.03.2023	1	6.5	-5.8	0	0.2
17.03.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
21.03.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
17.08.2023	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
30.08.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
26.09.2023	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
10.11.2023	2	9.2	-7.6	0	0.4
16.11.2023	1.6	9.3	-8.2	0	0.5
23.03.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
24.03.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
28.03.2023	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
29.03.2023	1.7	6.7	-5.3	0	0.4
30.03.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.3
31.03.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
04.04.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
05.04.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
06.04.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
11.04.2023	3.3	2	0.9	0	0.4

12.04.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
13.04.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.4
14.04.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
18.04.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
19.04.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
20.04.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
21.04.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
25.04.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
26.04.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
27.04.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
28.04.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
03.05.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
04.05.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
05.05.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
09.05.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
10.05.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
11.05.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
12.05.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
16.05.2023	1.1	7	-6.2	0	0.4
17.05.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
18.05.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
19.05.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
23.05.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.4
24.05.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
25.05.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
26.05.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.4
30.05.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
31.05.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
01.06.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
02.06.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.4
06.06.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
07.06.2023	1.1	6	-5.3	0	0.4
08.06.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
09.06.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
20.06.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
21.06.2023	1.2	6.3	-5.6	0	0.4
22.06.2023	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
23.06.2023	1	6.4	-5.9	0	0.5
27.06.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4

28.06.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
29.06.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.4
30.06.2023	0.9	5.7	-5.3	0	0.4
04.07.2023	1.3	6.3	-5.5	0	0.4
05.07.2023	1.4	6.7	-5.8	0	0.5
06.07.2023	1.1	5.8	-5.3	0	0.5
07.07.2023	1.1	6	-5.4	0	0.5
11.07.2023	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
12.07.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.4
13.07.2023	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
14.07.2023	1	6.1	-5.5	0	0.4
18.07.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
19.07.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.4
20.07.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
21.07.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
25.07.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
26.07.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
27.07.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
28.07.2023	1.1	7.2	-6.6	0	0.4
01.08.2023	1.9	8.4	-7	0	0.4
02.08.2023	1.3	7.9	-7.1	0	0.5
03.08.2023	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
04.08.2023	1.4	8.5	-7.5	0	0.5
08.08.2023	1.5	8.7	-7.6	0	0.5
09.08.2023	1.5	9	-8	0	0.4
10.08.2023	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
11.08.2023	1.3	8.9	-8	0	0.4
15.08.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
16.08.2023	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
18.08.2023	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
22.08.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.5
23.08.2023	1.1	7	-6.4	0	0.4
24.08.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.5
25.08.2023	1.1	7	-6.4	0	0.4
29.08.2023	1.1	6.6	-6	0	0.4
31.08.2023	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
01.09.2023	1.2	8.1	-7.3	0	0.5
05.09.2023	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
06.09.2023	1.4	8.9	-8	0	0.5

07.09.2023	1.2	8.6	-7.7	0	0.4
08.09.2023	1.1	8	-7.3	0	0.4
12.09.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
13.09.2023	1.5	10.2	-9.2	0	0.5
14.09.2023	1.5	8.5	-7.5	0	0.4
15.09.2023	2	10	-8.5	0	0.5
19.09.2023	2	9.3	-7.7	0	0.5
20.09.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
21.09.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
22.09.2023	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
27.09.2023	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
28.09.2023	2.6	7.7	-5.6	0	0.5
29.09.2023	2.3	8.4	-6.6	0	0.4
03.10.2023	2.3	9.2	-7.4	0	0.5
04.10.2023	2	9.8	-8.3	0	0.4
05.10.2023	2.8	8.9	-6.7	0	0.6
06.10.2023	2.2	8.8	-7.1	0	0.4
10.10.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
11.10.2023	2.3	9	-7.1	0	0.5
12.10.2023	2.3	8.7	-6.8	0	0.5
13.10.2023	2.5	7.6	-5.6	0	0.5
17.10.2023	2.5	8.6	-6.5	0	0.4
18.10.2023	2.7	8	-5.8	0	0.5
19.10.2023	2.6	7.9	-5.7	0	0.5
20.10.2023	2.7	7.4	-5.2	0	0.5
24.10.2023	2.7	8.8	-6.6	0	0.4
25.10.2023	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
26.10.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
27.10.2023	2.4	8.3	-6.4	0	0.5
31.10.2023	2.5	8.6	-6.6	0	0.4
01.11.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
02.11.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
03.11.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
07.11.2023	2.5	7.6	-5.5	0	0.5
08.11.2023	2.5	9.3	-7.2	0	0.5
09.11.2023	2.8	6.7	-4.4	0	0.5
14.11.2023	1.7	9	-7.7	0	0.4
15.11.2023	1.5	9.1	-8	0	0.4
08.02.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.5

16.02.2024	2.8	9.4	-7	0	0.4
03.04.2024	2	10	-8.4	0	0.4
26.04.2024	2.9	10	-7.6	0	0.5
17.11.2023	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
21.11.2023	2.3	9.5	-7.7	0	0.5
22.11.2023	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
23.11.2023	1.9	10.3	-8.8	0	0.4
24.11.2023	2	9.7	-8.2	0	0.5
28.11.2023	2	8.9	-7.4	0	0.5
29.11.2023	2	9.8	-8.2	0	0.5
30.11.2023	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
01.12.2023	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
05.12.2023	1.6	9.4	-8.3	0	0.5
06.12.2023	1.7	9.8	-8.6	0	0.5
07.12.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
08.12.2023	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
12.12.2023	1.5	9.1	-8.1	0	0.4
13.12.2023	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
14.12.2023	1.5	8.7	-7.7	0	0.4
15.12.2023	1.6	10.3	-9.2	0	0.5
19.12.2023	1.6	10	-8.8	0	0.4
20.12.2023	1.7	9.7	-8.4	0	0.5
21.12.2023	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
22.12.2023	1.8	10.1	-8.8	0	0.5
28.12.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.5
29.12.2023	1.7	9.6	-8.3	0	0.5
02.01.2024	1.5	16.4	-15.1	0	0.2
03.01.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
04.01.2024	1.6	9.9	-8.8	0	0.4
05.01.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
09.01.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
10.01.2024	1.5	9.4	-8.3	0	0.4
11.01.2024	1.6	9.1	-8	0	0.5
12.01.2024	1.6	9.7	-8.6	0	0.4
16.01.2024	1.6	9.2	-8.1	0	0.5
17.01.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
18.01.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.6
19.01.2024	1.9	9.9	-8.5	0	0.4
23.01.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5

24.01.2024	2.2	9.7	-8	0	0.5
25.01.2024	2.3	9.9	-8	0	0.5
26.01.2024	2.2	9.4	-7.6	0	0.5
30.01.2024	2.2	10	-8.2	0	0.5
31.01.2024	2.3	9.8	-8	0	0.5
01.02.2024	2.5	8.2	-6.2	0	0.5
02.02.2024	2.6	8.8	-6.6	0	0.5
06.02.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
07.02.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.5
09.02.2024	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
13.02.2024	2.6	9.9	-7.8	0	0.5
14.02.2024	2.7	8.1	-5.9	0	0.5
15.02.2024	2.8	9.3	-7	0	0.5
20.02.2024	2.7	8.3	-6	0	0.4
21.02.2024	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
22.02.2024	2.4	10.8	-8.8	0	0.4
23.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.5
27.02.2024	3	9.1	-6.6	0	0.5
28.02.2024	3.2	9.5	-6.8	0	0.5
29.02.2024	6.7	10.5	-4.3	0	0.5
01.03.2024	6.5	10.5	-4.5	0	0.4
05.03.2024	8	10.5	-3.1	0	0.6
06.03.2024	3.8	8.5	-5.2	0	0.5
07.03.2024	3.2	7.7	-4.9	0	0.4
08.03.2024	2.8	9.5	-7.2	0	0.4
12.03.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.4
13.03.2024	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
14.03.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
15.03.2024	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
19.03.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.5
20.03.2024	2.5	9.5	-7.5	0	0.5
21.03.2024	3.3	10.6	-7.8	0	0.5
22.03.2024	3.4	7.9	-4.9	0	0.5
26.03.2024	2.6	10.8	-8.6	0	0.4
27.03.2024	2.4	9.4	-7.5	0	0.4
28.03.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.4
04.04.2024	2.4	9.7	-7.8	0	0.5
05.04.2024	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
09.04.2024	3.1	8.8	-6.1	0	0.5

10.04.2024	3.2	8.5	-5.7	0	0.5
11.04.2024	3.1	9.4	-6.7	0	0.4
12.04.2024	3.3	8.4	-5.6	0	0.5
16.04.2024	3.6	9.8	-6.7	0	0.4
17.04.2024	8	10.7	-3.3	0	0.5
18.04.2024	3.9	8.7	-5.2	0	0.4
19.04.2024	3.5	8.5	-5.5	0	0.4
23.04.2024	2.8	10.3	-7.9	0	0.4
24.04.2024	2.8	10.9	-8.6	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