

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HJA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.88	0.52	0	0	0.36
26.08.2022	5.55	5.27	0	0	0.28
29.08.2022	-0.83	-0.83	0	0	0
30.08.2022	7.18	7.18	0	0	0
31.08.2022	3.76	3.76	0	0	0
01.09.2022	8.98	8.98	0	0	0
02.09.2022	8.89	8.89	0	0	0
05.09.2022	-1	-1	0	0	0
06.09.2022	6.25	6.25	0	0	0
07.09.2022	2.92	2.92	0	0	0
08.09.2022	6.65	6.65	0	0	0
09.09.2022	4.35	4.35	0	0	0
12.09.2022	20.55	20.55	0	0	0
13.09.2022	3.52	3.52	0	0	0
14.09.2022	3.62	3.62	0	0	0
15.09.2022	2.45	2.45	0	0	0
16.09.2022	4.48	4.48	0	0	0
19.09.2022	-11.46	-11.46	0	0	0
20.09.2022	4.66	4.66	0	0	0
21.09.2022	5.68	5.68	0	0	0
22.09.2022	6.34	6.34	0	0	0
23.09.2022	7.16	7.16	0	0	0
26.09.2022	-0.75	-0.75	0	0	0
27.09.2022	6.99	6.99	0	0	0
28.09.2022	8.2	8.2	0	0	0
29.09.2022	7.36	7.36	0	0	0
30.09.2022	8.65	8.65	0	0	0
03.10.2022	8.61	8.61	0	0	0
04.10.2022	5.05	5.05	0	0	0
05.10.2022	6.51	6.51	0	0	0
06.10.2022	5.28	5.28	0	0	0

07.10.2022	1.91	1.91	0	0	0
10.10.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
11.10.2022	7.73	7.73	0	0	0
12.10.2022	7.41	7.41	0	0	0
13.10.2022	6.79	6.79	0	0	0
14.10.2022	5.96	5.96	0	0	0
17.10.2022	17.18	17.18	0	0	0
18.10.2022	8.87	8.87	0	0	0
19.10.2022	7.52	7.52	0	0	0
20.10.2022	7.25	7.25	0	0	0
21.10.2022	8.48	8.48	0	0	0
24.10.2022	12.84	12.84	0	0	0
25.10.2022	4.84	4.84	0	0	0
26.10.2022	6.59	6.59	0	0	0
27.10.2022	8.44	8.44	0	0	0
28.10.2022	7.75	7.75	0	0	0
31.10.2022	3.74	3.74	0	0	0
01.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
02.11.2022	6.17	6.17	0	0	0
03.11.2022	6.22	6.22	0	0	0
04.11.2022	8.6	8.6	0	0	0
07.11.2022	21.18	21.18	0	0	0
08.11.2022	6.03	6.03	0	0	0
09.11.2022	6.08	6.08	0	0	0
10.11.2022	6.82	6.82	0	0	0
11.11.2022	4.12	4.12	0	0	0
14.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
15.11.2022	4.17	4.17	0	0	0
16.11.2022	4.07	4.07	0	0	0
17.11.2022	3.61	3.61	0	0	0
18.11.2022	3.98	3.98	0	0	0
21.11.2022	14.56	14.56	0	0	0
22.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
23.11.2022	3.69	3.69	0	0	0
24.11.2022	3.54	3.54	0	0	0
25.11.2022	3.62	3.62	0	0	0
28.11.2022	-2.92	-2.92	0	0	0
29.11.2022	3.91	3.91	0	0	0
30.11.2022	2.53	2.53	0	0	0

01.12.2022	3.27	3.27	0	0	0
02.12.2022	2.5	2.5	0	0	0
05.12.2022	7.55	7.55	0	0	0
06.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
07.12.2022	2.6	2.6	0	0	0
08.12.2022	2.37	2.37	0	0	0
09.12.2022	2.05	2.05	0	0	0
13.12.2022	4.49	4.3	0	0	0.19
14.12.2022	2.31	2.14	0	0	0.18
15.12.2022	2.6	2.43	0	0	0.17
16.12.2022	3.72	3.5	0	0	0.22
20.12.2022	2.56	2.39	0	0	0.17
21.12.2022	2.77	2.6	0	0	0.18
22.12.2022	1.71	1.57	0	0	0.15
23.12.2022	1.5	2	-0.6	0	0.2
28.12.2022	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
29.12.2022	1.3	2.2	-1.2	0	0.2
30.12.2022	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
03.01.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
04.01.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
05.01.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.01.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
10.01.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
11.01.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
12.01.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
13.01.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
18.01.2023	1.6	24.7	-23.3	0	0.1
19.01.2023	1.3	6.1	-5	0	0.1
20.01.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
24.01.2023	1.3	4	-2.9	0	0.2
25.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
26.01.2023	1.3	3.1	-2.1	0	0.2
27.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
31.01.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
01.02.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
02.02.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
03.02.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
07.02.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
08.02.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2

09.02.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
10.02.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
14.02.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
15.02.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
16.02.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
17.02.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
21.02.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
22.02.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
23.02.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
24.02.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
28.02.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
01.03.2023	1.3	3.9	-2.9	0	0.2
02.03.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
03.03.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
07.03.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.2
08.03.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
09.03.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
10.03.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
14.03.2023	1.5	7	-5.8	0	0.3
15.03.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
16.03.2023	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
17.03.2023	3.5	8.8	-5.4	0	0.2
21.03.2023	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
22.03.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
23.03.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
24.03.2023	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
28.03.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
29.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
30.03.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
31.03.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
04.04.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
05.04.2023	1.6	6	-4.9	0	0.4
06.04.2023	1.6	7	-5.9	0	0.4
11.04.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
12.04.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
13.04.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.4
14.04.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
18.04.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
19.04.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4

20.04.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
21.04.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
25.04.2023	1.4	6	-5	0	0.4
26.04.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
27.04.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
28.04.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
03.05.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.5
04.05.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
05.05.2023	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
09.05.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
10.05.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
11.05.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.5
12.05.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
16.05.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
17.05.2023	1.5	5.8	-4.8	0	0.4
18.05.2023	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
19.05.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
23.05.2023	1.5	4.4	-3.4	0	0.5
24.05.2023	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
25.05.2023	1.4	3.9	-2.9	0	0.5
26.05.2023	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
30.05.2023	1.4	3.7	-2.7	0	0.4
31.05.2023	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
01.06.2023	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
02.06.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.4
06.06.2023	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
07.06.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
08.06.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
09.06.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.4
13.06.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
20.06.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.4
21.06.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
22.06.2023	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
23.06.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
27.06.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
28.06.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
29.06.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
30.06.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
04.07.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4

05.07.2023	1.5	5.7	-4.6	0	0.5
06.07.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
07.07.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.5
11.07.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
12.07.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
13.07.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.4
14.07.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
18.07.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
19.07.2023	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
20.07.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
21.07.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
25.07.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
26.07.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
27.07.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.5
28.07.2023	1.5	5	-3.9	0	0.4
01.08.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
02.08.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.4
03.08.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
04.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
08.08.2023	1.6	5.5	-4.4	0	0.4
09.08.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
10.08.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
11.08.2023	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
15.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
16.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
17.08.2023	1.6	5.1	-4	0	0.5
18.08.2023	1.5	5	-4	0	0.5
22.08.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
23.08.2023	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
24.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
25.08.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
29.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
30.08.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
31.08.2023	1.5	5.8	-4.7	0	0.5
01.09.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
05.09.2023	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
06.09.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
07.09.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
08.09.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4

12.09.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
13.09.2023	1.5	5.1	-4	0	0.4
14.09.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
15.09.2023	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
19.09.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
20.09.2023	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
21.09.2023	1.5	3.8	-2.8	0	0.5
22.09.2023	1.4	3.9	-2.9	0	0.4
26.09.2023	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
27.09.2023	1.4	4.2	-3.2	0	0.4
28.09.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
29.09.2023	1.5	5	-3.9	0	0.5
03.10.2023	1.6	4.8	-3.8	0	0.5
04.10.2023	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
05.10.2023	1.5	5.3	-4.2	0	0.5
06.10.2023	1.5	4.8	-3.8	0	0.4
10.10.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
11.10.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.5
12.10.2023	1.5	5	-4	0	0.5
13.10.2023	1.5	4.9	-3.9	0	0.4
17.10.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
18.10.2023	1.5	5.1	-4.1	0	0.5
19.10.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
20.10.2023	1.5	4.6	-3.6	0	0.5
24.10.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
25.10.2023	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
26.10.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
27.10.2023	1.5	5.5	-4.4	0	0.5
31.10.2023	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
01.11.2023	1.5	5.4	-4.3	0	0.5
02.11.2023	1.4	4.6	-3.7	0	0.4
03.11.2023	1.6	5.1	-4	0	0.5
07.11.2023	1.5	5.8	-4.7	0	0.5
08.11.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.5
09.11.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
10.11.2023	1.6	5.4	-4.4	0	0.6
14.11.2023	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
15.11.2023	1.5	6.1	-5	0	0.5
16.11.2023	1.5	5.2	-4.2	0	0.5

17.11.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.5
21.11.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.4
22.11.2023	1.4	6	-5	0	0.4
23.11.2023	1.5	5.5	-4.6	0	0.5
24.11.2023	1.3	5	-4.1	0	0.5
28.11.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
29.11.2023	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
30.11.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.5
01.12.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
05.12.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.5
06.12.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
07.12.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
08.12.2023	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
12.12.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
13.12.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
14.12.2023	1.3	4	-3.2	0	0.4
15.12.2023	1.6	5.6	-4.6	0	0.7
19.12.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
20.12.2023	1.3	6	-5.2	0	0.4
21.12.2023	1.4	6	-5	0	0.5
22.12.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
28.12.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
29.12.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
02.01.2024	1.3	16.3	-15.2	0	0.2
03.01.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
04.01.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
05.01.2024	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
09.01.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.5
10.01.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
11.01.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
12.01.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
16.01.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
17.01.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
18.01.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.5
19.01.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
23.01.2024	1.3	4.8	-4	0	0.4
24.01.2024	1.4	4.8	-4	0	0.5
25.01.2024	1.4	5.2	-4.3	0	0.4
26.01.2024	1.5	5.4	-4.4	0	0.5

30.01.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
31.01.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
01.02.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.5
02.02.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
06.02.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
07.02.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
08.02.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
09.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
13.02.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
14.02.2024	1.3	4.9	-4.1	0	0.4
15.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
16.02.2024	1.3	4.5	-3.7	0	0.5
20.02.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
21.02.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
22.02.2024	1.3	4.8	-4	0	0.5
23.02.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
27.02.2024	1.3	4	-3.3	0	0.5
28.02.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.5
29.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
01.03.2024	1.2	4	-3.2	0	0.4
05.03.2024	1.3	4.8	-4	0	0.5
06.03.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.5
07.03.2024	1.3	4.1	-3.3	0	0.5
08.03.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
12.03.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
13.03.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.5
14.03.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
15.03.2024	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
19.03.2024	1.4	3.9	-3	0	0.5
20.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
21.03.2024	1.3	2.8	-2.1	0	0.5
22.03.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
26.03.2024	1.3	4.1	-3.3	0	0.5
27.03.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
28.03.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
03.04.2024	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
04.04.2024	1.1	4.7	-4	0	0.5
05.04.2024	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
09.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5

10.04.2024	1.2	5.9	-5.3	0	0.6
11.04.2024	1	5.6	-5	0	0.5
12.04.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5
16.04.2024	1	5.6	-5	0	0.4
17.04.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
18.04.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
19.04.2024	1	5.8	-5.3	0	0.5
23.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.4
24.04.2024	1	6.7	-6.2	0	0.4
26.04.2024	1	7.5	-7	0	0.5
30.04.2024	1	7.6	-7.1	0	0.4
03.05.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
07.05.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
08.05.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
09.05.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
10.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.5
14.05.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
15.05.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.6
16.05.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
17.05.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
21.05.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
22.05.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
23.05.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
24.05.2024	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
28.05.2024	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
29.05.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
30.05.2024	1	7.5	-6.9	0	0.5
31.05.2024	1	7.5	-6.9	0	0.5
04.06.2024	1	8.2	-7.6	0	0.4
05.06.2024	1.1	7.7	-7	0	0.5
06.06.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
07.06.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
11.06.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
12.06.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
13.06.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.4
14.06.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
18.06.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
19.06.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
20.06.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4

21.06.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
25.06.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
26.06.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
27.06.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
28.06.2024	1	7	-6.4	0	0.4
02.07.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
03.07.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.6
04.07.2024	1.1	7.6	-7	0	0.5
05.07.2024	0.9	7.6	-7	0	0.4
09.07.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
10.07.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.5
11.07.2024	0.9	7.5	-7	0	0.5
12.07.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
16.07.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
17.07.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
18.07.2024	1.1	8	-7.4	0	0.4
19.07.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
23.07.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
24.07.2024	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
25.07.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.4
26.07.2024	0.9	7.8	-7.4	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