

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HKD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.61	0.48	0	0	0.13
26.08.2022	5.9	5.78	0	0	0.12
30.09.2022	5.32	5.32	0	0	0
10.10.2022	-6.84	-6.84	0	0	0
02.12.2022	6.01	6.01	0	0	0
07.12.2022	6.08	6.08	0	0	0
28.12.2022	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
05.01.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
11.01.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
13.01.2023	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
18.01.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
25.01.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
26.01.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
27.01.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
31.01.2023	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
01.02.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
08.02.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
10.02.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
14.02.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
17.02.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
21.02.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
22.02.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
24.02.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
07.03.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
08.03.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
09.03.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
14.03.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
21.03.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
22.03.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
23.03.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
28.03.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2

30.03.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
31.03.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
05.04.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
06.04.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
14.04.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
18.04.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
27.04.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
04.05.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
05.05.2023	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
09.05.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
16.05.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
18.05.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
19.05.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
23.05.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
30.05.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
02.06.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
06.06.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
29.08.2022	-0.32	-0.32	0	0	0
30.08.2022	5.99	5.99	0	0	0
31.08.2022	4.67	4.67	0	0	0
01.09.2022	5.9	5.9	0	0	0
02.09.2022	6	6	0	0	0
05.09.2022	1.12	1.12	0	0	0
06.09.2022	5.94	5.94	0	0	0
07.09.2022	4.85	4.85	0	0	0
08.09.2022	5.68	5.68	0	0	0
09.09.2022	5.84	5.84	0	0	0
12.09.2022	0.31	0.31	0	0	0
13.09.2022	5.9	5.9	0	0	0
14.09.2022	6.1	6.1	0	0	0
15.09.2022	7.33	7.33	0	0	0
16.09.2022	5.97	5.97	0	0	0
19.09.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.09.2022	5.86	5.86	0	0	0
21.09.2022	5.69	5.69	0	0	0
22.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
23.09.2022	6.65	6.65	0	0	0
26.09.2022	5.28	5.28	0	0	0
27.09.2022	5.89	5.89	0	0	0

28.09.2022	6.17	6.17	0	0	0
29.09.2022	6.75	6.75	0	0	0
03.10.2022	2.52	2.52	0	0	0
04.10.2022	7.08	7.08	0	0	0
05.10.2022	5.85	5.85	0	0	0
06.10.2022	7.45	7.45	0	0	0
07.10.2022	4.75	4.75	0	0	0
11.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
12.10.2022	13.32	13.32	0	0	0
13.10.2022	6.76	6.76	0	0	0
14.10.2022	7.36	7.36	0	0	0
17.10.2022	7.07	7.07	0	0	0
18.10.2022	7.65	7.65	0	0	0
19.10.2022	7.16	7.16	0	0	0
20.10.2022	9.19	9.19	0	0	0
21.10.2022	6.56	6.56	0	0	0
24.10.2022	8.32	8.32	0	0	0
25.10.2022	5.01	5.01	0	0	0
26.10.2022	6.52	6.52	0	0	0
27.10.2022	5.71	5.71	0	0	0
28.10.2022	7.25	7.25	0	0	0
31.10.2022	6.59	6.59	0	0	0
01.11.2022	6.43	6.43	0	0	0
02.11.2022	6.64	6.64	0	0	0
03.11.2022	6.45	6.45	0	0	0
04.11.2022	7.11	7.11	0	0	0
07.11.2022	6.48	6.48	0	0	0
08.11.2022	6.72	6.72	0	0	0
09.11.2022	6.53	6.53	0	0	0
10.11.2022	8.45	8.45	0	0	0
11.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
14.11.2022	9.82	9.82	0	0	0
15.11.2022	6.68	6.68	0	0	0
16.11.2022	6.68	6.68	0	0	0
17.11.2022	6.51	6.51	0	0	0
18.11.2022	6.08	6.08	0	0	0
21.11.2022	11.37	11.37	0	0	0
22.11.2022	6.06	6.06	0	0	0
23.11.2022	6	6	0	0	0

24.11.2022	6.19	6.19	0	0	0
25.11.2022	6.14	6.14	0	0	0
28.11.2022	4.08	4.08	0	0	0
29.11.2022	4.67	4.67	0	0	0
30.11.2022	5.73	5.73	0	0	0
01.12.2022	6	6	0	0	0
05.12.2022	-3.34	-3.34	0	0	0
06.12.2022	6.15	6.15	0	0	0
08.12.2022	5.72	5.72	0	0	0
09.12.2022	5.96	5.96	0	0	0
13.12.2022	5.91	5.84	0	0	0.07
14.12.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
15.12.2022	5.9	5.83	0	0	0.07
16.12.2022	6.07	5.99	0	0	0.08
20.12.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
21.12.2022	6.03	5.95	0	0	0.07
22.12.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
23.12.2022	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
29.12.2022	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
30.12.2022	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
03.01.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
04.01.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
06.01.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
10.01.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
12.01.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
19.01.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
20.01.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
24.01.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
02.02.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
03.02.2023	1.2	5.8	-4.6	0	0.1
07.02.2023	1.1	5.6	-4.5	0	0.1
09.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
15.02.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
16.02.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
23.02.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
28.02.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
01.03.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
02.03.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
03.03.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.1

10.03.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
15.03.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
16.03.2023	1	5.4	-4.4	0	0.1
17.03.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
24.03.2023	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
29.03.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
04.04.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
11.04.2023	3.6	10.4	-6.9	0	0.2
12.04.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
13.04.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
19.04.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
20.04.2023	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
21.04.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
25.04.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
26.04.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
28.04.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
03.05.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
10.05.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
11.05.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
12.05.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
17.05.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
24.05.2023	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
25.05.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
26.05.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
31.05.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.2
01.06.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
08.06.2023	1.1	6	-5	0	0.2
21.06.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
27.06.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
28.06.2023	1	5.8	-5	0	0.2
30.06.2023	1	5.8	-5	0	0.2
05.07.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
06.07.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
07.07.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
14.07.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
21.07.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
25.07.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
26.07.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
01.08.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2

02.08.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
04.08.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
08.08.2023	1	5.4	-4.7	0	0.2
09.08.2023	1	5.7	-4.8	0	0.2
15.08.2023	0.6	5.5	-5	0	0.2
16.08.2023	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
18.08.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
22.08.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
24.08.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
25.08.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
31.08.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
01.09.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
05.09.2023	1	5.7	-4.8	0	0.2
06.09.2023	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
07.09.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
12.09.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
13.09.2023	0.7	6.1	-5.5	0	0.2
14.09.2023	1.3	6	-4.9	0	0.2
15.09.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
19.09.2023	0.8	6.4	-5.7	0	0.2
22.09.2023	0.9	6.7	-6	0	0.2
26.09.2023	1	6.9	-6.1	0	0.2
03.10.2023	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
04.10.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
05.10.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
06.10.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
13.10.2023	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
17.10.2023	1	7.5	-6.7	0	0.2
25.10.2023	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
26.10.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.2
27.10.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
31.10.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.2
02.11.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
03.11.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
07.11.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.2
08.11.2023	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
09.11.2023	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
10.11.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
14.11.2023	1.2	8.1	-7	0	0.2

15.11.2023	1.1	8	-7.1	0	0.2
22.11.2023	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
23.11.2023	1	7.9	-7.1	0	0.2
24.11.2023	1	7.6	-6.8	0	0.2
28.11.2023	1	7.7	-6.8	0	0.2
29.11.2023	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
30.11.2023	1	7.8	-7	0	0.2
01.12.2023	1	7.9	-7.1	0	0.2
05.12.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
07.12.2023	0.9	7	-6.3	0	0.2
14.12.2023	0.9	7	-6.3	0	0.2
15.12.2023	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
19.12.2023	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
20.12.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
21.12.2023	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
22.12.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
29.12.2023	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
10.01.2024	1.2	6	-4.9	0	0.2
11.01.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
19.01.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
24.01.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
25.01.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
26.01.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
30.01.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
01.02.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.2
02.02.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
06.02.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
07.02.2024	0.7	5.5	-5	0	0.2
09.02.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
16.02.2024	1.6	7.4	-6	0	0.2
20.02.2024	0.9	7	-6.2	0	0.2
21.02.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
27.02.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
28.02.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
29.02.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.2
01.03.2024	1	7.1	-6.3	0	0.2
05.03.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
06.03.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
08.03.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.2

13.03.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
19.03.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
21.03.2024	0.9	7	-6.2	0	0.2
27.03.2024	1	7.4	-6.5	0	0.2
28.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
03.04.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
04.04.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
10.04.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
11.04.2024	2	8.3	-6.5	0	0.2
17.04.2024	1.3	8.8	-7.6	0	0.2
18.04.2024	2.5	9	-6.8	0	0.2
19.04.2024	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
23.04.2024	2	9.3	-7.4	0	0.2
24.04.2024	1.1	8.9	-8	0	0.2
03.05.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
07.05.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
08.05.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
09.05.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
10.05.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
15.05.2024	0.9	8	-7.4	0	0.2
17.05.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
22.05.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
23.05.2024	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
24.05.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
29.05.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
30.05.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
05.06.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
06.06.2024	1	8.6	-7.8	0	0.2
07.06.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
11.06.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
12.06.2024	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
13.06.2024	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
18.06.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
19.06.2024	0.9	8.9	-8.1	0	0.2
21.06.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
25.06.2024	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
27.06.2024	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
02.07.2024	1.4	9.8	-8.6	0	0.2
03.07.2024	1.4	9.8	-8.5	0	0.2

05.07.2024	2.6	10.5	-8.1	0	0.2
09.07.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.2
10.07.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
16.07.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
17.07.2024	2.5	10	-7.7	0	0.2
18.07.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
19.07.2024	2.4	10.3	-8	0	0.2
23.07.2024	1.3	9.5	-8.3	0	0.2
26.07.2024	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
25.07.2024	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
07.06.2023	1	5.6	-4.7	0	0.2
09.06.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
13.06.2023	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
20.06.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
22.06.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
23.06.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.2
29.06.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
04.07.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
11.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
12.07.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
13.07.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
18.07.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
19.07.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
20.07.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
27.07.2023	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
28.07.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
03.08.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
10.08.2023	1	5.7	-4.9	0	0.2
11.08.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
17.08.2023	0.7	5.5	-5	0	0.2
23.08.2023	1	5.5	-4.7	0	0.2
29.08.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
30.08.2023	1	5.5	-4.8	0	0.2
08.09.2023	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
20.09.2023	0.9	7	-6.3	0	0.2
21.09.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
27.09.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
28.09.2023	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
29.09.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.2

10.10.2023	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
11.10.2023	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
12.10.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
18.10.2023	1	7.3	-6.5	0	0.2
19.10.2023	1	7.2	-6.4	0	0.2
20.10.2023	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
24.10.2023	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
01.11.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
16.11.2023	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
17.11.2023	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
21.11.2023	1.1	8.4	-7.4	0	0.2
06.12.2023	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
08.12.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
12.12.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
13.12.2023	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
28.12.2023	0.9	7	-6.3	0	0.2
02.01.2024	0.8	9.3	-8.7	0	0.1
03.01.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
04.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
05.01.2024	0.8	6.9	-6.3	0	0.2
09.01.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
12.01.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
16.01.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
17.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
18.01.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
31.01.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
08.02.2024	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
13.02.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.2
14.02.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
15.02.2024	1.6	7.6	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1.7	7.7	-6.1	0	0.2
23.02.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
12.03.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.2
14.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
15.03.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
22.03.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2

26.03.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
05.04.2024	1.2	8	-7	0	0.2
09.04.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
12.04.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
16.04.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
26.04.2024	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
30.04.2024	1.1	8.9	-8	0	0.2
14.05.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.2
16.05.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
21.05.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
28.05.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
31.05.2024	2	9.5	-7.7	0	0.2
04.06.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
14.06.2024	1.8	8.9	-7.3	0	0.2
20.06.2024	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
26.06.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.2
28.06.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
04.07.2024	1.5	9.8	-8.5	0	0.2
11.07.2024	2.7	10.7	-8.1	0	0.2
12.07.2024	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
24.07.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.2

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