

Historical cost data

ISIN: DE000HB9J490

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2022	6.15	5.83	0	0	0.32
26.08.2022	3.33	3.02	0	0	0.31
30.08.2022	6.82	6.71	0	0	0.11
31.08.2022	4.48	4.35	0	0	0.13
01.09.2022	11.69	11.53	0	0	0.16
02.09.2022	13.34	13.16	0	0	0.18
06.09.2022	4.86	4.75	0	0	0.11
07.09.2022	0.94	0.81	0	0	0.13
08.09.2022	7.45	7.28	0	0	0.17
09.09.2022	8.48	8.3	0	0	0.18
13.09.2022	3.82	3.7	0	0	0.12
14.09.2022	4.64	4.52	0	0	0.12
15.09.2022	0.07	-0.04	0	0	0.11
16.09.2022	5.84	5.71	0	0	0.13
20.09.2022	7.52	7.38	0	0	0.14
21.09.2022	4.99	4.86	0	0	0.13
22.09.2022	5.56	5.43	0	0	0.13
23.09.2022	5.98	5.86	0	0	0.12
27.09.2022	13.5	13.25	0	0	0.25
28.09.2022	12.38	12.14	0	0	0.24
29.09.2022	9.48	9.26	0	0	0.22
30.09.2022	1.44	1.17	0	0	0.27
04.10.2022	0.82	0.64	0	0	0.18
05.10.2022	5.57	5.43	0	0	0.14
06.10.2022	2.52	2.39	0	0	0.13
07.10.2022	3.86	3.73	0	0	0.13
11.10.2022	6.89	6.76	0	0	0.13
12.10.2022	7.25	7.1	0	0	0.15
13.10.2022	1.64	1.47	0	0	0.17
14.10.2022	5.15	5.01	0	0	0.14
18.10.2022	5.22	5.06	0	0	0.16

19.10.2022	10.46	10.28	0	0	0.18
20.10.2022	5.11	4.96	0	0	0.15
21.10.2022	4.47	4.34	0	0	0.13
25.10.2022	4.75	4.64	0	0	0.11
26.10.2022	5.2	5.08	0	0	0.12
27.10.2022	5.53	5.41	0	0	0.12
28.10.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
01.11.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
02.11.2022	3.05	2.96	0	0	0.09
03.11.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
04.11.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
08.11.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
09.11.2022	3.48	3.39	0	0	0.09
10.11.2022	4.67	4.58	0	0	0.09
11.11.2022	1.86	1.76	0	0	0.1
15.11.2022	3.05	2.96	0	0	0.09
16.11.2022	4.86	4.76	0	0	0.1
17.11.2022	3.74	3.65	0	0	0.09
18.11.2022	2.7	2.61	0	0	0.09
22.11.2022	3.53	3.4	0	0	0.13
23.11.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
24.11.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
25.11.2022	3.1	3.01	0	0	0.09
29.11.2022	6.73	6.64	0	0	0.09
30.11.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
01.12.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
02.12.2022	2.74	2.65	0	0	0.09
06.12.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
07.12.2022	3.07	2.96	0	0	0.11
08.12.2022	3.39	3.26	0	0	0.13
09.12.2022	3.37	3.24	0	0	0.13
13.12.2022	3.23	3.09	0	0	0.14
14.12.2022	4.45	4.32	0	0	0.13
15.12.2022	2.98	2.85	0	0	0.13
16.12.2022	3.55	3.42	0	0	0.13
20.12.2022	3.91	3.78	0	0	0.13
21.12.2022	3.28	3.16	0	0	0.12
22.12.2022	4.05	3.95	0	0	0.11
23.12.2022	3.64	3.52	0	0	0.11

28.12.2022	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
29.12.2022	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
30.12.2022	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
03.01.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
04.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
06.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
10.01.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
11.01.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
12.01.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
13.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
18.01.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
25.01.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
01.02.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
02.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
08.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

08.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
16.03.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
23.03.2023	1	2	-1	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.03.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
30.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
31.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
09.05.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
12.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
16.05.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1

19.05.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
25.05.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
31.05.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
01.06.2023	2.4	6.3	-4.2	0	0.2
02.06.2023	2	3.6	-1.8	0	0.2
06.06.2023	1.6	4	-2.5	0	0.2
07.06.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
08.06.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.2
09.06.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
20.06.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
21.06.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
22.06.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
23.06.2023	2.1	3.9	-2	0	0.2
27.06.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
28.06.2023	2.6	4.4	-2	0	0.2
29.06.2023	2.5	4.2	-2	0	0.2
30.06.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
04.07.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
05.07.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
06.07.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
07.07.2023	2.8	5	-2.5	0	0.3
11.07.2023	2.5	4	-1.8	0	0.3
12.07.2023	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
13.07.2023	1.9	3	-1.3	0	0.2
14.07.2023	1.9	3.8	-2	0	0.2
18.07.2023	2.7	5.1	-2.7	0	0.3
19.07.2023	2.4	4.8	-2.7	0	0.2
20.07.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
21.07.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
25.07.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
26.07.2023	1.5	3	-1.6	0	0.2
27.07.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
28.07.2023	1.6	3	-1.6	0	0.2
01.08.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
02.08.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.2

03.08.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.2
08.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
09.08.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
10.08.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.08.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
16.08.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
17.08.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
18.08.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
22.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
23.08.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
24.08.2023	1.8	3	-1.4	0	0.2
25.08.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
29.08.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
30.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
31.08.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
06.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.09.2023	1	2.1	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
22.09.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
03.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
06.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1

12.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
31.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.11.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
02.11.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
03.11.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
07.11.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
08.11.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
09.11.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
10.11.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
14.11.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
15.11.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
16.11.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
17.11.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
21.11.2023	1.7	4.5	-3.1	0	0.2
22.11.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
23.11.2023	2.3	6.5	-4.5	0	0.2
24.11.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
28.11.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
29.11.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
30.11.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
01.12.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
05.12.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.2
06.12.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
07.12.2023	2.1	5	-3.1	0	0.2
08.12.2023	2.5	7	-4.7	0	0.3
12.12.2023	2.2	5.2	-3.3	0	0.2
13.12.2023	2.5	7.1	-4.9	0	0.3
14.12.2023	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
15.12.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.2
19.12.2023	2.4	7.3	-5.2	0	0.2

20.12.2023	2.6	7.3	-5	0	0.3
21.12.2023	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
22.12.2023	2.4	7	-4.9	0	0.2
28.12.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.2
29.12.2023	2.5	6.4	-4.2	0	0.3
03.01.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
04.01.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
05.01.2024	2	5.9	-4.1	0	0.2
09.01.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
10.01.2024	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
11.01.2024	3.3	8.7	-5.7	0	0.3
12.01.2024	3.5	10.7	-7.6	0	0.3
16.01.2024	3.8	11.3	-7.8	0	0.4
17.01.2024	3.9	11	-7.5	0	0.4
18.01.2024	4.9	11.5	-7.1	0	0.5
19.01.2024	6	11.8	-6.3	0	0.6
23.01.2024	5.3	13	-8.2	0	0.5
24.01.2024	4.4	11.8	-7.9	0	0.4
25.01.2024	4	10.5	-6.8	0	0.4
26.01.2024	3.5	7.5	-4.4	0	0.4
30.01.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
31.01.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
01.02.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.3
02.02.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.3
06.02.2024	4.1	9.1	-5.4	0	0.4
07.02.2024	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
08.02.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
09.02.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
13.02.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
14.02.2024	2	2.8	-1	0	0.2
15.02.2024	2	4.2	-2.3	0	0.2
16.02.2024	2.3	5	-3	0	0.2
20.02.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
21.02.2024	2.4	5.4	-3.3	0	0.3
22.02.2024	2.2	2.5	-0.6	0	0.2
23.02.2024	2.3	2.8	-0.8	0	0.3
27.02.2024	2.5	4.2	-2	0	0.3
28.02.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.3
29.02.2024	2.7	6	-3.6	0	0.3

01.03.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
05.03.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.2
06.03.2024	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
07.03.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
08.03.2024	2	3.8	-2	0	0.2
12.03.2024	2.3	4.2	-2.2	0	0.2
13.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
15.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
21.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
03.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
30.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.2
09.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.2
10.05.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
14.05.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
15.05.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2

17.05.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.2
21.05.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
22.05.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
23.05.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.2
24.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
28.05.2024	2	3.5	-1.6	0	0.2
29.05.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
30.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
31.05.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
04.06.2024	2	3	-1.3	0	0.2
05.06.2024	3.3	7.5	-4.6	0	0.3
06.06.2024	3.3	6.1	-3.1	0	0.4
07.06.2024	3.4	7.6	-4.6	0	0.4
11.06.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.3
12.06.2024	2.8	4.6	-2.2	0	0.3
13.06.2024	3.1	6.1	-3.4	0	0.3
14.06.2024	3.8	7.6	-4.2	0	0.4
18.06.2024	3.9	7.8	-4.2	0	0.4
19.06.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.3
20.06.2024	2.9	6.2	-3.7	0	0.3
21.06.2024	2.6	4.5	-2.2	0	0.3
25.06.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
26.06.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.3
27.06.2024	2.6	4.1	-1.8	0	0.3
28.06.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
02.07.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.2
03.07.2024	2	4	-2.2	0	0.2
04.07.2024	2	4	-2.2	0	0.2
05.07.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
09.07.2024	2.4	4.2	-2	0	0.3
10.07.2024	4.6	8.6	-4.5	0	0.5
11.07.2024	5.1	11.5	-6.9	0	0.5
12.07.2024	5.9	13.4	-8.1	0	0.6
16.07.2024	7.8	16.3	-9.2	0	0.8
17.07.2024	10	20.9	-11.9	0	0.9
18.07.2024	5.8	11.3	-6.1	0	0.6
19.07.2024	4.4	9.1	-5.1	0	0.5
23.07.2024	4.9	7.5	-3.2	0	0.5
24.07.2024	6.8	13.1	-7	0	0.7

25.07.2024	6.4	12.7	-6.9	0	0.7
26.07.2024	6.9	15.2	-8.9	0	0.7
04.08.2023	1.8	4	-2.4	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