

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D1W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.59	0.45	0	0	0.14
18.08.2022	1.82	1.69	0	0	0.13
03.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
31.10.2022	-1.22	-1.22	0	0	0
15.11.2022	2.62	2.62	0	0	0
05.12.2022	1.78	1.78	0	0	0
10.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.08.2022	3.09	2.95	0	0	0.14
22.08.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
23.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
24.08.2022	3.88	3.88	0	0	0
25.08.2022	4.22	4.22	0	0	0
26.08.2022	3.82	3.82	0	0	0
29.08.2022	-1.9	-1.9	0	0	0
30.08.2022	3.8	3.8	0	0	0
31.08.2022	3.13	3.13	0	0	0
01.09.2022	3.79	3.79	0	0	0
02.09.2022	6.05	6.05	0	0	0
05.09.2022	11.54	11.54	0	0	0
06.09.2022	4.47	4.47	0	0	0
07.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
08.09.2022	4.13	4.13	0	0	0
09.09.2022	5.01	5.01	0	0	0
12.09.2022	10.3	10.3	0	0	0
13.09.2022	4.32	4.32	0	0	0
14.09.2022	4.4	4.4	0	0	0
15.09.2022	2.94	2.94	0	0	0
16.09.2022	4.81	4.81	0	0	0
19.09.2022	14.17	14.17	0	0	0
20.09.2022	3.65	3.65	0	0	0
21.09.2022	4.08	4.08	0	0	0

22.09.2022	3.42	3.42	0	0	0
23.09.2022	2.36	2.36	0	0	0
26.09.2022	17.92	17.92	0	0	0
27.09.2022	2.28	2.28	0	0	0
28.09.2022	1.23	1.23	0	0	0
29.09.2022	4.47	4.47	0	0	0
30.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2022	4.59	4.59	0	0	0
05.10.2022	4.07	4.07	0	0	0
06.10.2022	0.08	0.08	0	0	0
07.10.2022	6.29	6.29	0	0	0
10.10.2022	-6.92	-6.92	0	0	0
11.10.2022	5.92	5.92	0	0	0
12.10.2022	5.77	5.77	0	0	0
13.10.2022	5.3	5.3	0	0	0
14.10.2022	-0.29	-0.29	0	0	0
17.10.2022	25.11	25.11	0	0	0
18.10.2022	4.81	4.81	0	0	0
19.10.2022	3.63	3.63	0	0	0
20.10.2022	7.24	7.24	0	0	0
21.10.2022	2.78	2.78	0	0	0
24.10.2022	15.07	15.07	0	0	0
25.10.2022	2.97	2.97	0	0	0
26.10.2022	5.76	5.76	0	0	0
27.10.2022	6.85	6.85	0	0	0
28.10.2022	4.41	4.41	0	0	0
01.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
02.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
03.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
04.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
07.11.2022	21.37	21.37	0	0	0
08.11.2022	4.13	4.13	0	0	0
09.11.2022	4.18	4.18	0	0	0
10.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
11.11.2022	11.21	11.21	0	0	0
14.11.2022	14.3	14.3	0	0	0
16.11.2022	4.22	4.22	0	0	0
17.11.2022	4.11	4.11	0	0	0
18.11.2022	3.64	3.64	0	0	0

21.11.2022	16.3	16.3	0	0	0
22.11.2022	3.79	3.79	0	0	0
23.11.2022	5.01	5.01	0	0	0
24.11.2022	3.85	3.85	0	0	0
25.11.2022	3.96	3.96	0	0	0
28.11.2022	-9.71	-9.71	0	0	0
29.11.2022	4.51	4.51	0	0	0
30.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
01.12.2022	4.1	4.1	0	0	0
02.12.2022	4.19	4.19	0	0	0
06.12.2022	3.93	3.93	0	0	0
07.12.2022	4.25	4.25	0	0	0
08.12.2022	3.84	3.84	0	0	0
09.12.2022	3.87	3.87	0	0	0
13.12.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
14.12.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
15.12.2022	4.08	4.02	0	0	0.07
16.12.2022	4.09	4.03	0	0	0.07
20.12.2022	4.98	4.86	0	0	0.12
21.12.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
22.12.2022	3.99	3.93	0	0	0.06
23.12.2022	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
28.12.2022	0.8	3.7	-3	0	0.1
29.12.2022	0.9	4	-3.2	0	0.1
30.12.2022	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
03.01.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
05.01.2023	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0.1
10.01.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
11.01.2023	0.8	4	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
13.01.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.7	11.3	-10.6	0	0.1
20.01.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.01.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
25.01.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
26.01.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1

27.01.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
31.01.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
01.02.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
02.02.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
03.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
07.02.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
08.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
09.02.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
10.02.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.02.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
15.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.02.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.02.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
21.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.03.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.03.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.07.2023	0.4	3.8	-3.6	0	0.2
08.09.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
27.09.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
01.11.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
03.11.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
14.03.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
16.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
17.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.03.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
22.03.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.03.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
24.03.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
28.03.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2

30.03.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
31.03.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
04.04.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
05.04.2023	0.7	1.5	-1	0	0.2
06.04.2023	0.8	2.5	-2	0	0.2
11.04.2023	2	7.7	-5.9	0	0.2
12.04.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
13.04.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
14.04.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
18.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
19.04.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
20.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
21.04.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
25.04.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.04.2023	0.6	2	-1.5	0	0.2
27.04.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
28.04.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
03.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
04.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
05.05.2023	0.6	1	-0.6	0	0.2
09.05.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
10.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
11.05.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.05.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
16.05.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
17.05.2023	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
19.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
23.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
24.05.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
25.05.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
26.05.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
30.05.2023	0.6	3.4	-3	0	0.2
31.05.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0.2
01.06.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
02.06.2023	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.06.2023	0.6	4	-3.5	0	0.2
07.06.2023	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
08.06.2023	0.6	3.8	-3.4	0	0.2

09.06.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
13.06.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
20.06.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
21.06.2023	0.4	3	-2.7	0	0.2
22.06.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
23.06.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
27.06.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
28.06.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0.2
29.06.2023	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
30.06.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
04.07.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
05.07.2023	0.4	3.3	-3	0	0.2
06.07.2023	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
11.07.2023	0.4	3.6	-3.3	0	0.2
12.07.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
13.07.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
14.07.2023	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
18.07.2023	0.4	3.2	-3	0	0.2
19.07.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
20.07.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
21.07.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
25.07.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
26.07.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
27.07.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.2
28.07.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
01.08.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
02.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
03.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
04.08.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
08.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.2
09.08.2023	0.4	2.3	-2	0	0.2
10.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
11.08.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
15.08.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
16.08.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
17.08.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.2
18.08.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
22.08.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
23.08.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2

24.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
25.08.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
29.08.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
30.08.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
31.08.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
01.09.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
05.09.2023	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
06.09.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
07.09.2023	0.5	3	-2.8	0	0.2
12.09.2023	0.4	3	-2.7	0	0.2
13.09.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0.2
14.09.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
15.09.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
19.09.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
20.09.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
21.09.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
22.09.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
26.09.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
28.09.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
29.09.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
03.10.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.2
04.10.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.2
05.10.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
06.10.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
10.10.2023	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
11.10.2023	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
13.10.2023	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
17.10.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
18.10.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
19.10.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
20.10.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
24.10.2023	0.5	3	-2.7	0	0.2
25.10.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
26.10.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
27.10.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
31.10.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
02.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
15.11.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2

07.12.2023	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
08.12.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
29.12.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
02.01.2024	0.4	15.6	-15.3	0	0.1
09.01.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
16.01.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
25.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
06.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
19.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
09.05.2024	0.7	0.4	0.1	0	0.2
07.11.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
08.11.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
09.11.2023	0.5	2.7	-2.5	0	0.2
10.11.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
14.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
16.11.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
17.11.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
21.11.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
22.11.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
23.11.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
24.11.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
28.11.2023	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
29.11.2023	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
30.11.2023	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
01.12.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
06.12.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
12.12.2023	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
13.12.2023	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
14.12.2023	0.5	2.3	-2	0	0.2
15.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
19.12.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
20.12.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
21.12.2023	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
22.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
28.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
03.01.2024	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
04.01.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2

05.01.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
10.01.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
11.01.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
12.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
17.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
24.01.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
26.01.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
30.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
31.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
01.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
02.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
07.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
08.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
09.02.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
13.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
14.02.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
15.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
20.02.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
21.02.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
22.02.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.2
23.02.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
27.02.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.2
28.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.02.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
01.03.2024	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
05.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.2
06.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
07.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
08.03.2024	0.4	0.2	0	0	0.2
12.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
13.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
14.03.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
20.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2

21.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
22.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
26.03.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	0.3	-0.1	0	0.2
28.03.2024	0.6	0.3	0.1	0	0.2
03.04.2024	0.6	0.3	0	0	0.2
04.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.2
11.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
16.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
17.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
18.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.2
23.04.2024	0.5	0.2	0.1	0	0.2
24.04.2024	0.5	0.5	-0.2	0	0.2
26.04.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.2
30.04.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
03.05.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
07.05.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
08.05.2024	0.5	0.9	-0.6	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