

Historical cost data

ISIN: DE000HB9T9Q4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.09.2022	0.73	0.56	0	0	0.17
06.09.2022	0.93	0.76	0	0	0.17
13.10.2022	1.5	1.23	0	0	0.27
06.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
07.09.2022	0.21	0.03	0	0	0.18
08.09.2022	1.01	0.84	0	0	0.17
09.09.2022	0.93	0.76	0	0	0.17
13.09.2022	0.7	0.56	0	0	0.14
14.09.2022	0.98	0.82	0	0	0.16
15.09.2022	0.02	-0.14	0	0	0.16
16.09.2022	0.78	0.62	0	0	0.16
20.09.2022	0.92	0.76	0	0	0.16
21.09.2022	0.99	0.83	0	0	0.16
22.09.2022	1.02	0.83	0	0	0.19
23.09.2022	4.25	4.04	0	0	0.21
27.09.2022	0.79	0.51	0	0	0.28
28.09.2022	-0.2	-0.51	0	0	0.31
29.09.2022	0.06	-0.24	0	0	0.3
30.09.2022	0.91	0.68	0	0	0.23
04.10.2022	0.48	0.26	0	0	0.22
05.10.2022	1.04	0.86	0	0	0.18
06.10.2022	0.88	0.67	0	0	0.21
07.10.2022	0.16	-0.05	0	0	0.21
11.10.2022	3.35	3.08	0	0	0.27
12.10.2022	2.71	2.44	0	0	0.27
14.10.2022	2.32	2.05	0	0	0.27
18.10.2022	-0.03	-0.26	0	0	0.23
19.10.2022	-0.11	-0.33	0	0	0.22
20.10.2022	2.4	2.16	0	0	0.24
21.10.2022	1.28	1.06	0	0	0.22

25.10.2022	1.34	1.13	0	0	0.21
26.10.2022	0.1	-0.09	0	0	0.19
27.10.2022	-1.22	-1.39	0	0	0.17
28.10.2022	1.38	1.2	0	0	0.18
01.11.2022	-2.12	-2.32	0	0	0.2
02.11.2022	1.89	1.67	0	0	0.22
03.11.2022	1.24	1.02	0	0	0.22
04.11.2022	1.39	1.12	0	0	0.27
08.11.2022	1.04	0.86	0	0	0.18
09.11.2022	0.88	0.71	0	0	0.17
10.11.2022	-0.47	-0.65	0	0	0.18
11.11.2022	0.4	0.25	0	0	0.15
15.11.2022	0.57	0.44	0	0	0.13
16.11.2022	0.82	0.69	0	0	0.13
17.11.2022	0.46	0.34	0	0	0.12
18.11.2022	0.27	0.14	0	0	0.13
22.11.2022	0.65	0.51	0	0	0.14
23.11.2022	0.68	0.54	0	0	0.14
24.11.2022	0.5	0.37	0	0	0.13
25.11.2022	0.5	0.38	0	0	0.12
29.11.2022	0.58	0.46	0	0	0.12
30.11.2022	0.61	0.48	0	0	0.13
01.12.2022	-5.8	-5.93	0	0	0.13
02.12.2022	0.36	0.24	0	0	0.12
06.12.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
07.12.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
08.12.2022	0.41	0.29	0	0	0.12
09.12.2022	0.54	0.43	0	0	0.11
13.12.2022	0.57	0.46	0	0	0.12
14.12.2022	0.73	0.62	0	0	0.11
15.12.2022	0.44	0.34	0	0	0.11
16.12.2022	0.51	0.4	0	0	0.11
20.12.2022	0.55	0.44	0	0	0.11
21.12.2022	0.52	0.41	0	0	0.11
22.12.2022	0.57	0.46	0	0	0.11
23.12.2022	0.43	0.32	0	0	0.11
28.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

03.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.2	0	0	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

14.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.04.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

23.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.06.2023	0.2	0	0	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.07.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

04.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.5	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
10.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1

12.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
26.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.11.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.2	0	0	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
07.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
17.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

21.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
02.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1

05.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
18.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
19.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
23.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
25.04.2024	2.6	90.8	-88.3	0	0.2
26.04.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
03.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
07.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

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