

Historical cost data

ISIN: DE000HB9WK66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
12.09.2022	17.93	17.93	0	0	0
05.10.2022	6.66	6.66	0	0	0
25.01.2023	0.2	3.1	-3.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	2.3	-2.3	0	0.1
11.04.2023	0.4	8	-8	0	0.3
13.09.2022	5.16	5.16	0	0	0
14.09.2022	5.6	5.6	0	0	0
15.09.2022	2.22	2.22	0	0	0
16.09.2022	6.58	6.58	0	0	0
19.09.2022	-0.49	-0.49	0	0	0
20.09.2022	5.63	5.63	0	0	0
21.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
22.09.2022	5.78	5.78	0	0	0
23.09.2022	6.18	6.18	0	0	0
26.09.2022	2.17	2.17	0	0	0
27.09.2022	6.97	6.97	0	0	0
28.09.2022	5.57	5.57	0	0	0
29.09.2022	9.41	9.41	0	0	0
30.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
03.10.2022	0.76	0.76	0	0	0
04.10.2022	4.79	4.79	0	0	0
06.10.2022	6.6	6.6	0	0	0
07.10.2022	2.92	2.92	0	0	0
10.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
11.10.2022	5.32	5.32	0	0	0
12.10.2022	6.65	6.65	0	0	0
13.10.2022	5.9	5.9	0	0	0
14.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
17.10.2022	9.47	9.47	0	0	0
18.10.2022	7.44	7.44	0	0	0

19.10.2022	4.82	4.82	0	0	0
20.10.2022	6.1	6.1	0	0	0
21.10.2022	6.27	6.27	0	0	0
24.10.2022	21.57	21.57	0	0	0
25.10.2022	4.03	4.03	0	0	0
26.10.2022	6.7	6.7	0	0	0
27.10.2022	7.31	7.31	0	0	0
28.10.2022	6.67	6.67	0	0	0
31.10.2022	8.56	8.56	0	0	0
01.11.2022	6.07	6.07	0	0	0
02.11.2022	5.78	5.78	0	0	0
03.11.2022	6.26	6.26	0	0	0
04.11.2022	5.64	5.64	0	0	0
07.11.2022	16.89	16.89	0	0	0
08.11.2022	6.05	6.05	0	0	0
09.11.2022	5.87	5.87	0	0	0
10.11.2022	5	5	0	0	0
11.11.2022	4.75	4.75	0	0	0
14.11.2022	6.49	6.49	0	0	0
15.11.2022	3.67	3.67	0	0	0
16.11.2022	3.99	3.99	0	0	0
17.11.2022	4.06	4.06	0	0	0
18.11.2022	4.74	4.74	0	0	0
21.11.2022	1.8	1.8	0	0	0
22.11.2022	3.7	3.7	0	0	0
23.11.2022	3.52	3.52	0	0	0
24.11.2022	3.64	3.64	0	0	0
25.11.2022	3.29	3.29	0	0	0
28.11.2022	-4.3	-4.3	0	0	0
29.11.2022	4.01	4.01	0	0	0
30.11.2022	3.83	3.83	0	0	0
01.12.2022	4.48	4.48	0	0	0
02.12.2022	2.69	2.69	0	0	0
05.12.2022	-1.23	-1.23	0	0	0
06.12.2022	2.93	2.93	0	0	0
07.12.2022	3.52	3.52	0	0	0
08.12.2022	2.8	2.8	0	0	0
09.12.2022	3.04	3.04	0	0	0
13.12.2022	3.35	3.23	0	0	0.13

14.12.2022	4.55	4.45	0	0	0.11
15.12.2022	4.06	3.94	0	0	0.12
16.12.2022	6.9	6.73	0	0	0.17
20.12.2022	5.58	5.46	0	0	0.12
21.12.2022	5.7	5.58	0	0	0.12
22.12.2022	5.37	5.26	0	0	0.1
23.12.2022	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
28.12.2022	0.3	5.2	-5	0	0.1
29.12.2022	0.2	5.6	-5.5	0	0.1
30.12.2022	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
03.01.2023	0.4	5	-4.8	0	0.1
04.01.2023	0.3	5	-4.9	0	0.1
05.01.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
06.01.2023	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
10.01.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	3.4	-3.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	3.3	-3.3	0	0.1
13.01.2023	0.2	2.9	-2.9	0	0.1
18.01.2023	0.2	3.1	-3	0	0.1
19.01.2023	0.2	0	0	0	0.1
20.01.2023	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
24.01.2023	0.2	3	-3	0	0.1
26.01.2023	0.2	3	-2.9	0	0.1
27.01.2023	0.2	2.8	-2.8	0	0.1
31.01.2023	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
01.02.2023	0.2	3	-3	0	0.1
02.02.2023	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
03.02.2023	0.1	2	-2	0	0.1
07.02.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.02.2023	0.2	2	-2	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
10.02.2023	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
14.02.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
15.02.2023	0.2	1.9	-1.9	0	0.1
16.02.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
17.02.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
21.02.2023	0.2	1.6	-1.6	0	0.1
22.02.2023	0.2	2.1	-2.1	0	0.1
23.02.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1

24.02.2023	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
28.02.2023	0.2	2	-2	0	0.1
01.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
02.03.2023	0.2	2.1	-2	0	0.1
03.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
08.03.2023	0.2	1.8	-1.7	0	0.1
09.03.2023	0.2	1.8	-1.8	0	0.1
10.03.2023	0.2	2	-1.9	0	0.1
14.03.2023	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
16.03.2023	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
17.03.2023	0.2	2	-2	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.3
22.03.2023	0.3	2.2	-2.1	0	0.3
23.03.2023	0.3	1.9	-1.9	0	0.3
24.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
28.03.2023	0.3	1.9	-1.8	0	0.3
29.03.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
30.03.2023	0.3	1.8	-1.7	0	0.3
31.03.2023	0.3	1.1	-1.1	0	0.3
04.04.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
05.04.2023	0.3	1.3	-1.2	0	0.3
06.04.2023	0.4	1.1	-1	0	0.3
28.04.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
19.10.2023	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
30.11.2023	0.8	1.3	-0.8	0	0.3
12.04.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
13.04.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
14.04.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
18.04.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
19.04.2023	0.3	2	-2	0	0.3
20.04.2023	0.3	2.3	-2.2	0	0.3
21.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
25.04.2023	0.4	2	-2	0	0.3
26.04.2023	0.4	2.1	-2	0	0.3
27.04.2023	0.4	2.2	-2.2	0	0.3
03.05.2023	0.4	2	-1.9	0	0.3
04.05.2023	0.4	2.2	-2.2	0	0.3
05.05.2023	0.4	2.8	-2.7	0	0.3

09.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
10.05.2023	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
11.05.2023	0.4	1.8	-1.8	0	0.3
12.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
16.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
17.05.2023	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
18.05.2023	0.4	2	-2	0	0.3
19.05.2023	0.3	1.7	-1.7	0	0.3
23.05.2023	0.4	1.6	-1.6	0	0.3
24.05.2023	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
25.05.2023	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
26.05.2023	0.4	2.3	-2.2	0	0.3
30.05.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
31.05.2023	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
01.06.2023	0.4	1.1	-1.1	0	0.3
02.06.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
06.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
08.06.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
09.06.2023	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
20.06.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
21.06.2023	0.4	0.7	-0.7	0	0.3
22.06.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
23.06.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
27.06.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
28.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
29.06.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
30.06.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
04.07.2023	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
05.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
06.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
07.07.2023	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
11.07.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
12.07.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
13.07.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
14.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
18.07.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
19.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
20.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3

21.07.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
25.07.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
26.07.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
27.07.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
28.07.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
01.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
02.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.4
03.08.2023	0.4	0.1	0	0	0.4
04.08.2023	0.4	0.1	-0.1	0	0.4
08.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
09.08.2023	0.4	0	0	0	0.4
10.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
11.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
15.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
16.08.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
17.08.2023	0.4	0.5	-0.5	0	0.3
18.08.2023	0.4	0.2	-0.2	0	0.3
22.08.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
23.08.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
24.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
25.08.2023	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
29.08.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
30.08.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
31.08.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
01.09.2023	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
05.09.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
06.09.2023	0.4	0.4	-0.4	0	0.3
07.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
08.09.2023	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
12.09.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
13.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
14.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
15.09.2023	0.4	1	-0.9	0	0.3
19.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
20.09.2023	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
21.09.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
22.09.2023	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
26.09.2023	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
27.09.2023	0.5	1.4	-1.3	0	0.4

28.09.2023	0.5	1	-0.9	0	0.3
29.09.2023	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
03.10.2023	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
04.10.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4
05.10.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4
06.10.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
10.10.2023	0.5	1	-0.9	0	0.4
11.10.2023	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
12.10.2023	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
13.10.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
17.10.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
18.10.2023	0.5	1.2	-1	0	0.4
20.10.2023	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
24.10.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
25.10.2023	0.8	1	-0.6	0	0.3
26.10.2023	0.8	1.1	-0.6	0	0.4
27.10.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
31.10.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
01.11.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
02.11.2023	0.8	1.3	-0.9	0	0.3
03.11.2023	0.9	1.2	-0.6	0	0.3
07.11.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
08.11.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.3
09.11.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.3
10.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
14.11.2023	0.8	1.5	-1	0	0.3
15.11.2023	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
16.11.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.3
17.11.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.3
21.11.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
22.11.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.3
23.11.2023	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
24.11.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
28.11.2023	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
29.11.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4
26.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
24.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
01.12.2023	0.9	1.4	-0.9	0	0.3
05.12.2023	0.9	1.5	-1	0	0.4

06.12.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
07.12.2023	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
08.12.2023	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
12.12.2023	0.9	1.3	-0.8	0	0.3
13.12.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
14.12.2023	0.9	1.2	-0.7	0	0.3
15.12.2023	0.8	0.6	-0.1	0	0.4
19.12.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
20.12.2023	0.5	1.1	-1	0	0.3
21.12.2023	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
22.12.2023	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
28.12.2023	0.5	1.1	-1	0	0.4
29.12.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
02.01.2024	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
03.01.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
04.01.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
05.01.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
09.01.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
10.01.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.4
11.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
12.01.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
16.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
17.01.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.4
18.01.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
19.01.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
23.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
24.01.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
25.01.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
30.01.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
31.01.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
01.02.2024	0.4	1	-0.9	0	0.4
02.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
06.02.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
07.02.2024	0.4	0.9	-0.9	0	0.3
08.02.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
09.02.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
13.02.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
14.02.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
15.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3

16.02.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
20.02.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
21.02.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
22.02.2024	0.4	0.7	-0.7	0	0.4
23.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
27.02.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
28.02.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
29.02.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.4
01.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
05.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
06.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.4
07.03.2024	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
08.03.2024	0.5	0.7	-0.5	0	0.3
12.03.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.4
13.03.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
14.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.4
15.03.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.4
19.03.2024	0.4	0.4	-0.4	0	0.4
20.03.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
21.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.1	-0.1	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
27.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
03.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.4
04.04.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.1	0	0	0.3
09.04.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
10.04.2024	0.5	0.6	-0.5	0	0.4
11.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
12.04.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
16.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.04.2024	0.5	0.2	-0.1	0	0.4
18.04.2024	0.4	0.6	-0.6	0	0.3
19.04.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
23.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3

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