

Historical cost data

ISIN: DE000HB9B406

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2022	4.51	4.44	0	0	0.07
17.08.2022	2.94	2.86	0	0	0.08
01.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
07.12.2022	2.08	2.02	0	0	0.06
28.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
18.08.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
19.08.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
23.08.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
24.08.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
25.08.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
26.08.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
30.08.2022	2.83	2.78	0	0	0.05
31.08.2022	0.49	0.43	0	0	0.06
01.09.2022	4.84	4.78	0	0	0.06
02.09.2022	5.65	5.58	0	0	0.07
06.09.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
07.09.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
08.09.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
09.09.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
13.09.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
14.09.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
15.09.2022	-0.18	-0.24	0	0	0.06
16.09.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
20.09.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
21.09.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
22.09.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
23.09.2022	2.12	2.06	0	0	0.06

27.09.2022	4.15	4.07	0	0	0.08
28.09.2022	3.61	3.53	0	0	0.08
29.09.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
30.09.2022	3.51	3.43	0	0	0.08
04.10.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07
05.10.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
06.10.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
07.10.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
11.10.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
12.10.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
13.10.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
14.10.2022	2	1.94	0	0	0.06
18.10.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
19.10.2022	4.44	4.37	0	0	0.07
20.10.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
21.10.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
25.10.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
26.10.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
27.10.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
28.10.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
01.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
02.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
03.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
04.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
08.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
09.11.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
10.11.2022	2.84	2.79	0	0	0.05
11.11.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
15.11.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
16.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
17.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
18.11.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
22.11.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
23.11.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
24.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
25.11.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
29.11.2022	4.01	3.96	0	0	0.05
30.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
02.12.2022	1.83	1.78	0	0	0.05

06.12.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
08.12.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
09.12.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
13.12.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
14.12.2022	1.95	1.88	0	0	0.06
15.12.2022	1.86	1.79	0	0	0.06
16.12.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
20.12.2022	2.2	2.14	0	0	0.07
21.12.2022	2.08	2.01	0	0	0.06
22.12.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
23.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
28.12.2022	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
25.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0

16.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
24.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
10.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.03.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.03.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
31.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
05.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
14.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
26.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.07.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
25.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

10.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.11.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
20.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
21.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
25.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.04.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1	2	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1

08.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.06.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.07.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
13.07.2023	1	2	-1.2	0	0.1
14.07.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
20.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.08.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

05.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
29.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
18.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
31.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
23.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

30.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
05.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
06.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.12.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
28.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
25.01.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
13.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
22.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
28.05.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1

29.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
31.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
05.06.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
11.06.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
20.06.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
21.06.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
25.06.2024	1	1	0	0	0.1
04.07.2024	1	0.8	0	0	0.1
11.07.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
23.01.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
30.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
31.01.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
01.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
06.02.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
08.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
14.02.2024	1	0.6	0.2	0	0.1
15.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
16.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
22.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.02.2024	1	0.7	0.2	0	0.1
27.02.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
05.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
06.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
12.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

15.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
23.05.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
30.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
04.06.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
07.06.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.06.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
13.06.2024	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
14.06.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
18.06.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.06.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
26.06.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
27.06.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
28.06.2024	1	1	0	0	0.1
02.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
03.07.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
05.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.07.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
10.07.2024	1.3	2	-0.9	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