

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D0F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
18.08.2022	4.53	4.5	0	0	0.03
08.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
19.09.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
05.10.2022	1.77	1.77	0	0	0
27.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
02.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
03.11.2022	1.63	1.63	0	0	0
08.11.2022	1.97	1.97	0	0	0
23.11.2022	1.59	1.59	0	0	0
20.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
21.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.08.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
22.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
23.08.2022	1.12	1.12	0	0	0
24.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
25.08.2022	1.75	1.75	0	0	0
26.08.2022	1.65	1.65	0	0	0
29.08.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
30.08.2022	1.57	1.57	0	0	0
31.08.2022	0.54	0.54	0	0	0
01.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
02.09.2022	0.73	0.73	0	0	0
05.09.2022	-0.76	-0.76	0	0	0
06.09.2022	1.58	1.58	0	0	0
07.09.2022	2.74	2.74	0	0	0
09.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
13.09.2022	1.52	1.52	0	0	0
14.09.2022	1.68	1.68	0	0	0
15.09.2022	0.64	0.64	0	0	0

16.09.2022	2.95	2.95	0	0	0
20.09.2022	1.71	1.71	0	0	0
21.09.2022	1.63	1.63	0	0	0
22.09.2022	1.53	1.53	0	0	0
23.09.2022	2.39	2.39	0	0	0
26.09.2022	2.73	2.73	0	0	0
27.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
28.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
29.09.2022	1.91	1.91	0	0	0
30.09.2022	2.01	2.01	0	0	0
03.10.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
04.10.2022	1.82	1.82	0	0	0
06.10.2022	1.24	1.24	0	0	0
07.10.2022	0.83	0.83	0	0	0
10.10.2022	3.07	3.07	0	0	0
11.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
12.10.2022	1.73	1.73	0	0	0
13.10.2022	1.49	1.49	0	0	0
14.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
17.10.2022	2.56	2.56	0	0	0
18.10.2022	2.46	2.46	0	0	0
19.10.2022	1.42	1.42	0	0	0
20.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
21.10.2022	1.44	1.44	0	0	0
24.10.2022	6.33	6.33	0	0	0
25.10.2022	1.68	1.68	0	0	0
26.10.2022	2.45	2.45	0	0	0
28.10.2022	1.44	1.44	0	0	0
31.10.2022	5.06	5.06	0	0	0
01.11.2022	1.68	1.68	0	0	0
04.11.2022	1.64	1.64	0	0	0
07.11.2022	2.97	2.97	0	0	0
09.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
10.11.2022	1.49	1.49	0	0	0
11.11.2022	1.91	1.91	0	0	0
14.11.2022	-1.7	-1.7	0	0	0
15.11.2022	1.67	1.67	0	0	0
16.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
17.11.2022	1.86	1.86	0	0	0

18.11.2022	1.55	1.55	0	0	0
21.11.2022	0.92	0.92	0	0	0
22.11.2022	1.75	1.75	0	0	0
24.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
25.11.2022	1.62	1.62	0	0	0
28.11.2022	2.21	2.21	0	0	0
29.11.2022	-0.15	-0.15	0	0	0
30.11.2022	1.7	1.7	0	0	0
01.12.2022	1.66	1.66	0	0	0
02.12.2022	1.71	1.71	0	0	0
05.12.2022	3.59	3.59	0	0	0
06.12.2022	1.56	1.56	0	0	0
07.12.2022	1.72	1.72	0	0	0
08.12.2022	1.72	1.72	0	0	0
09.12.2022	1.6	1.6	0	0	0
13.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
14.12.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
15.12.2022	1.62	1.6	0	0	0.03
16.12.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
20.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
21.12.2022	1.66	1.64	0	0	0.03
22.12.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
23.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0
28.12.2022	0.2	1.6	-1.4	0	0
29.12.2022	0.3	1.7	-1.4	0	0
30.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0
03.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
04.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
05.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
06.01.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
10.01.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0
11.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.01.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
13.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
18.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
24.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
25.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0

27.01.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
31.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
02.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
07.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
09.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
10.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
14.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
15.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
17.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
21.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
22.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.02.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
28.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
02.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
03.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
07.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
08.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
09.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
10.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
14.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
16.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
17.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

15.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
22.11.2023	0.7	4	-3.3	0	0.1
23.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
06.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
22.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.04.2023	0.8	6	-5.2	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

31.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
09.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
20.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

17.08.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
20.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.10.2023	3.3	9.3	-6.1	0	0.1

31.10.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
01.11.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
02.11.2023	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
03.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
08.11.2023	1	3.9	-3	0	0.1
09.11.2023	1	4	-3	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
16.11.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
21.11.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
24.11.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
28.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
29.11.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
30.11.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
12.12.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
20.12.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
28.12.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
29.12.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
02.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
09.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
10.01.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
12.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
23.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
26.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1

10.05.2024	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
22.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
24.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
30.05.2024	0.2	2.6	-2.5	0	0.1
19.06.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
25.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
03.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
12.07.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
18.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
19.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
26.07.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
07.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
08.12.2023	0.7	3.6	-3	0	0.1
13.12.2023	0.8	3.8	-3	0	0.1
14.12.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
19.12.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.12.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
22.12.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
03.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
05.01.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
11.01.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
16.01.2024	0.7	3.7	-3	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
19.01.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.01.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
25.01.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
30.01.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
02.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
08.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1

13.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
28.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0
15.03.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
16.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.05.2024	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
08.05.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
14.05.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
15.05.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
16.05.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
17.05.2024	0.2	2.7	-2.5	0	0.1
21.05.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
23.05.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
28.05.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
29.05.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1

31.05.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
04.06.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.06.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
06.06.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
07.06.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
11.06.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
12.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
13.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
14.06.2024	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
18.06.2024	0.3	3	-2.8	0	0.1
20.06.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
21.06.2024	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
26.06.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
27.06.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
28.06.2024	0.2	3	-2.8	0	0.1
02.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
04.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
05.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
09.07.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
10.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
11.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
16.07.2024	0.2	2.9	-2.8	0	0.1
17.07.2024	0.2	2.8	-2.7	0	0.1
23.07.2024	0.2	2.7	-2.6	0	0.1
24.07.2024	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
25.07.2024	0.2	3	-2.8	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