

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D3Z6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
18.08.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
28.09.2022	1.82	1.82	0	0	0
20.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
22.08.2022	-0.18	-0.18	0	0	0
23.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
24.08.2022	2.15	2.15	0	0	0
25.08.2022	2.09	2.09	0	0	0
26.08.2022	1.28	1.28	0	0	0
29.08.2022	0.45	0.45	0	0	0
30.08.2022	1.62	1.62	0	0	0
31.08.2022	0	0	0	0	0
01.09.2022	2.6	2.6	0	0	0
02.09.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
05.09.2022	-1.44	-1.44	0	0	0
06.09.2022	1.29	1.29	0	0	0
07.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
08.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
09.09.2022	0.95	0.95	0	0	0
12.09.2022	5.51	5.51	0	0	0
13.09.2022	1.38	1.38	0	0	0
14.09.2022	1.51	1.51	0	0	0
15.09.2022	0.14	0.14	0	0	0
16.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
19.09.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
20.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
21.09.2022	1.18	1.18	0	0	0
22.09.2022	1.28	1.28	0	0	0

23.09.2022	3.12	3.12	0	0	0
26.09.2022	6.96	6.96	0	0	0
27.09.2022	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
30.09.2022	1.2	1.2	0	0	0
03.10.2022	-1.18	-1.18	0	0	0
04.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
05.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
06.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
07.10.2022	-0.74	-0.74	0	0	0
10.10.2022	5.43	5.43	0	0	0
11.10.2022	1.8	1.8	0	0	0
12.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
13.10.2022	1.25	1.25	0	0	0
14.10.2022	0.52	0.52	0	0	0
17.10.2022	-2.81	-2.81	0	0	0
18.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
19.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
20.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
21.10.2022	1.23	1.23	0	0	0
24.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
25.10.2022	1.41	1.41	0	0	0
26.10.2022	0.91	0.91	0	0	0
27.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
28.10.2022	1.38	1.38	0	0	0
31.10.2022	0.18	0.18	0	0	0
01.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
02.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
03.11.2022	1.22	1.22	0	0	0
04.11.2022	1.56	1.56	0	0	0
07.11.2022	7.03	7.03	0	0	0
08.11.2022	1.44	1.44	0	0	0
09.11.2022	1.45	1.45	0	0	0
10.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
11.11.2022	1.82	1.82	0	0	0
14.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
15.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
16.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
17.11.2022	1.38	1.38	0	0	0

18.11.2022	1.92	1.92	0	0	0
21.11.2022	-3.81	-3.81	0	0	0
22.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
23.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
24.11.2022	1.36	1.36	0	0	0
25.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
28.11.2022	-3.75	-3.75	0	0	0
29.11.2022	0.74	0.74	0	0	0
30.11.2022	1.32	1.32	0	0	0
01.12.2022	1.27	1.27	0	0	0
02.12.2022	1.39	1.39	0	0	0
05.12.2022	1.92	1.92	0	0	0
06.12.2022	1.34	1.34	0	0	0
07.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
08.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
09.12.2022	1.28	1.28	0	0	0
13.12.2022	1.36	1.33	0	0	0.02
14.12.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
15.12.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
16.12.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
20.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.03
21.12.2022	1.36	1.34	0	0	0.03
22.12.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
23.12.2022	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.12.2022	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.12.2022	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.12.2022	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
06.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
11.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
13.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
24.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
25.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

26.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
01.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
02.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
07.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
08.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
15.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
15.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

29.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
11.04.2023	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

09.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
25.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1

29.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
02.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1

28.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
26.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.07.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.07.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.07.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1

13.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

29.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

30.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.06.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
10.07.2024	0.4	1.1	-0.8	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