

Historical cost data

ISIN: DE000HB9ERL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2022	3.44	0.82	0	0	2.62
23.08.2022	1.37	0.99	0	0	0.38
24.08.2022	1.23	0.91	0	0	0.32
25.08.2022	1.77	1.06	0	0	0.71
26.08.2022	0.74	0.43	0	0	0.31
30.08.2022	0.18	-0.02	0	0	0.2
31.08.2022	6.22	6.02	0	0	0.2
01.09.2022	0.1	-0.1	0	0	0.2
02.09.2022	0.69	0.52	0	0	0.17
06.09.2022	0.47	0.28	0	0	0.19
07.09.2022	-0.27	-0.44	0	0	0.17
08.09.2022	0.38	0.2	0	0	0.18
09.09.2022	0.25	0.09	0	0	0.16
13.09.2022	0.4	0.24	0	0	0.16
14.09.2022	0.17	0.02	0	0	0.15
15.09.2022	1.25	1.1	0	0	0.15
16.09.2022	-0.11	-0.26	0	0	0.15
20.09.2022	0.22	0.09	0	0	0.13
21.09.2022	0.21	0.1	0	0	0.11
22.09.2022	0.26	0.14	0	0	0.12
23.09.2022	-0.23	-0.34	0	0	0.11
27.09.2022	-0.13	-0.23	0	0	0.1
28.09.2022	0.31	0.22	0	0	0.09
29.09.2022	-0.02	-0.11	0	0	0.09
30.09.2022	1.02	0.93	0	0	0.09
04.10.2022	0.02	-0.1	0	0	0.12
05.10.2022	0.34	0.21	0	0	0.13
06.10.2022	-0.54	-0.64	0	0	0.1
07.10.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
11.10.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
12.10.2022	0.93	0.85	0	0	0.08

13.10.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
14.10.2022	-0.18	-0.26	0	0	0.08
18.10.2022	-0.06	-0.15	0	0	0.09
19.10.2022	0.93	0.84	0	0	0.09
20.10.2022	-1.54	-1.62	0	0	0.08
21.10.2022	0.67	0.59	0	0	0.08
25.10.2022	0.98	0.9	0	0	0.08
26.10.2022	-0.08	-0.17	0	0	0.09
27.10.2022	1.04	0.94	0	0	0.1
28.10.2022	2.63	2.52	0	0	0.11
01.11.2022	0.45	0.35	0	0	0.1
02.11.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
03.11.2022	0.43	0.33	0	0	0.1
04.11.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
08.11.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
09.11.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
10.11.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
11.11.2022	1.26	1.14	0	0	0.12
15.11.2022	0.45	0.35	0	0	0.1
16.11.2022	0.32	0.22	0	0	0.1
17.11.2022	0.47	0.36	0	0	0.11
18.11.2022	0.83	0.72	0	0	0.11
22.11.2022	0.52	0.4	0	0	0.12
23.11.2022	0.53	0.42	0	0	0.11
24.11.2022	0.79	0.47	0	0	0.32
25.11.2022	0.42	0.28	0	0	0.14
29.11.2022	0.28	0.16	0	0	0.12
30.11.2022	0.53	0.4	0	0	0.13
01.12.2022	0.63	0.51	0	0	0.12
02.12.2022	0.52	0.38	0	0	0.14
06.12.2022	0.39	0.26	0	0	0.13
07.12.2022	0.11	-0.04	0	0	0.15
08.12.2022	-0.11	-0.26	0	0	0.15
09.12.2022	0.41	0.26	0	0	0.15
13.12.2022	0.27	0.14	0	0	0.13
14.12.2022	0.61	0.48	0	0	0.13
15.12.2022	0.32	0.19	0	0	0.13
16.12.2022	0.16	0.01	0	0	0.15
20.12.2022	0.01	-0.13	0	0	0.13

21.12.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
22.12.2022	0.05	-0.07	0	0	0.12
23.12.2022	0.12	0.01	0	0	0.12
28.12.2022	0.1	0	0	0	0.1
29.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
30.12.2022	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
04.01.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	7.9	-7.8	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
23.02.2023	0.1	0	0	0	0.1
24.02.2023	0.2	0	0	0	0.1
28.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

02.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
03.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
08.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
09.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
10.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.03.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.03.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.4	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.2	1.9	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.4	-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	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
26.05.2023	0.2	0	0	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
13.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
14.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
20.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1

28.07.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
02.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
03.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
04.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
11.08.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
15.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
16.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.08.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.08.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
23.08.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
29.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.09.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
05.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
08.09.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
12.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.09.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.09.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
15.09.2023	0.2	0	0	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
20.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
21.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
26.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
27.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
28.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
29.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
03.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
04.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
05.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1

06.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
10.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
18.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
19.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
20.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
25.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
26.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
27.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
31.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
01.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0.1
02.11.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
03.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.11.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
08.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
09.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
24.11.2023	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
28.11.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.12.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
07.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
08.12.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
12.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.12.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1

14.12.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.12.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.2
20.12.2023	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
21.12.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
22.12.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
28.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
29.12.2023	0.4	0.5	-0.4	0	0.2
03.01.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.2
05.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
09.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
10.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
02.02.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
23.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1

27.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
01.03.2024	0.2	0	0	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	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	0.2	0.1	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.04.2024	0.2	0	0	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

10.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
24.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
28.05.2024	0.2	0.1	-0.1	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
30.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
31.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
07.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
21.06.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
25.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.06.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
27.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
28.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
02.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
04.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
10.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
12.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
16.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

18.07.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
23.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
31.07.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
01.08.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
02.08.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2

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