

Historical cost data

ISIN: DE000HB9G421

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
24.08.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
22.12.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
02.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.08.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
26.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
30.08.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
31.08.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
01.09.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
02.09.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
06.09.2022	3.48	3.42	0	0	0.06
07.09.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
08.09.2022	3.8	3.75	0	0	0.05
09.09.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
13.09.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
14.09.2022	4.11	4.05	0	0	0.06
15.09.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
16.09.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
20.09.2022	5.39	5.32	0	0	0.07
21.09.2022	5.33	5.26	0	0	0.07
22.09.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
23.09.2022	6.56	6.47	0	0	0.09
27.09.2022	10.2	10.1	0	0	0.1
28.09.2022	8.47	8.37	0	0	0.1
29.09.2022	7.77	7.66	0	0	0.11
30.09.2022	8.53	8.4	0	0	0.13
04.10.2022	6.53	6.45	0	0	0.08
05.10.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
06.10.2022	5.94	5.87	0	0	0.07
07.10.2022	2.19	2.12	0	0	0.07

11.10.2022	6.13	6.05	0	0	0.08
12.10.2022	6.66	6.57	0	0	0.09
13.10.2022	7.09	6.99	0	0	0.1
14.10.2022	7.65	7.55	0	0	0.1
18.10.2022	9.3	9.2	0	0	0.1
19.10.2022	5.24	5.16	0	0	0.08
20.10.2022	5.16	5.08	0	0	0.08
21.10.2022	4.34	4.26	0	0	0.08
25.10.2022	-1.19	-1.27	0	0	0.08
26.10.2022	5.19	5.1	0	0	0.09
27.10.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
28.10.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
01.11.2022	5.56	5.48	0	0	0.08
02.11.2022	4.13	4.06	0	0	0.07
03.11.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
04.11.2022	6.75	6.65	0	0	0.1
08.11.2022	3.14	3.07	0	0	0.07
09.11.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
10.11.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
11.11.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
15.11.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
16.11.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
17.11.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
18.11.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
22.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
23.11.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
24.11.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
25.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
29.11.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
30.11.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
01.12.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
02.12.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
06.12.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
07.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
08.12.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
09.12.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
13.12.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
14.12.2022	2.64	2.6	0	0	0.04
15.12.2022	2.05	2	0	0	0.04

16.12.2022	2.76	2.72	0	0	0.05
20.12.2022	2.26	2.21	0	0	0.05
21.12.2022	2.08	2.03	0	0	0.04
23.12.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
29.12.2022	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.12.2022	0.9	2.4	-1.5	0	0
03.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
04.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0
05.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
06.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
10.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.01.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0
24.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
31.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
01.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
02.02.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
07.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
10.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
14.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
16.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

01.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.03.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
14.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
15.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
17.03.2023	0.6	1.6	-1	0	0
21.03.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
28.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
29.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
30.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
04.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0
05.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.04.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
20.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
26.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
27.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

12.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
17.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.7	1.1	-0.3	0	0
24.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
07.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
20.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
26.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0

28.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
02.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
03.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
08.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
11.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
16.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
17.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
22.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
25.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
31.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
06.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
07.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
12.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
13.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0
15.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
19.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
20.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
21.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
26.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
27.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
28.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
29.09.2023	0.6	1.6	-1	0	0
03.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
04.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0

05.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
06.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
01.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
02.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
08.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
16.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
02.07.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
09.07.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1

07.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
28.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
29.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
03.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
12.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.7	2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1

20.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
27.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
29.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
01.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
13.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
16.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
17.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

08.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.05.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.05.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.05.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
30.05.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
31.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.06.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
11.06.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.06.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
20.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
25.06.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.06.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.07.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.07.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
16.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

18.07.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
19.07.2024	0.3	0.4	0	0	0
23.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.07.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0

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