

Historical cost data

ISIN: DE000HB9HFP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	0.79	0.49	0	0	0.3
26.08.2022	5.05	4.79	0	0	0.26
26.09.2022	3.09	3.09	0	0	0
10.10.2022	6.9	6.9	0	0	0
17.10.2022	13.58	13.58	0	0	0
24.10.2022	26.16	26.16	0	0	0
09.11.2022	4.72	4.72	0	0	0
17.11.2022	5.3	5.3	0	0	0
22.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
23.02.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
29.03.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
29.08.2022	-1.53	-1.53	0	0	0
30.08.2022	6.63	6.63	0	0	0
31.08.2022	1	1	0	0	0
01.09.2022	8.97	8.97	0	0	0
02.09.2022	5.98	5.98	0	0	0
05.09.2022	-1.74	-1.74	0	0	0
06.09.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.09.2022	0.98	0.98	0	0	0
08.09.2022	4.55	4.55	0	0	0
09.09.2022	3.83	3.83	0	0	0
12.09.2022	20.1	20.1	0	0	0
13.09.2022	5.26	5.26	0	0	0
14.09.2022	6.3	6.3	0	0	0
15.09.2022	4.57	4.57	0	0	0
16.09.2022	5.65	5.65	0	0	0
19.09.2022	-1.33	-1.33	0	0	0
20.09.2022	4.75	4.75	0	0	0
21.09.2022	5.1	5.1	0	0	0
22.09.2022	5.49	5.49	0	0	0
23.09.2022	8.04	8.04	0	0	0

27.09.2022	10.96	10.96	0	0	0
28.09.2022	6.88	6.88	0	0	0
29.09.2022	7.11	7.11	0	0	0
30.09.2022	5.31	5.31	0	0	0
03.10.2022	-3.5	-3.5	0	0	0
04.10.2022	1.61	1.61	0	0	0
05.10.2022	5.4	5.4	0	0	0
06.10.2022	3.57	3.57	0	0	0
07.10.2022	2.44	2.44	0	0	0
11.10.2022	8.96	8.96	0	0	0
12.10.2022	7.91	7.91	0	0	0
13.10.2022	4.69	4.69	0	0	0
14.10.2022	9.53	9.53	0	0	0
18.10.2022	7.94	7.94	0	0	0
19.10.2022	5.54	5.54	0	0	0
20.10.2022	6.13	6.13	0	0	0
21.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
25.10.2022	2.1	2.1	0	0	0
26.10.2022	7.17	7.17	0	0	0
27.10.2022	6.09	6.09	0	0	0
28.10.2022	7.19	7.19	0	0	0
31.10.2022	5.16	5.16	0	0	0
01.11.2022	4.35	4.35	0	0	0
02.11.2022	5.85	5.85	0	0	0
03.11.2022	5.23	5.23	0	0	0
04.11.2022	5.32	5.32	0	0	0
07.11.2022	8.33	8.33	0	0	0
08.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
10.11.2022	2.55	2.55	0	0	0
11.11.2022	7.07	7.07	0	0	0
14.11.2022	9.63	9.63	0	0	0
15.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
16.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
18.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
21.11.2022	0.91	0.91	0	0	0
22.11.2022	5.24	5.24	0	0	0
23.11.2022	5.16	5.16	0	0	0
24.11.2022	5.11	5.11	0	0	0
25.11.2022	5.26	5.26	0	0	0

28.11.2022	-27.47	-27.47	0	0	0
29.11.2022	2.74	2.74	0	0	0
30.11.2022	5.66	5.66	0	0	0
01.12.2022	5.21	5.21	0	0	0
02.12.2022	5.17	5.17	0	0	0
05.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
06.12.2022	5.14	5.14	0	0	0
07.12.2022	5.66	5.66	0	0	0
08.12.2022	5.02	5.02	0	0	0
09.12.2022	4.7	4.7	0	0	0
13.12.2022	5.35	5.21	0	0	0.14
14.12.2022	5.8	5.67	0	0	0.13
15.12.2022	5.12	4.97	0	0	0.15
16.12.2022	6.38	6.21	0	0	0.18
20.12.2022	5.18	5.04	0	0	0.13
21.12.2022	5.52	5.38	0	0	0.14
22.12.2022	5.89	5.76	0	0	0.13
23.12.2022	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
28.12.2022	1	5.4	-4.5	0	0.1
29.12.2022	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
30.12.2022	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
03.01.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
04.01.2023	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
05.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
06.01.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
10.01.2023	1	5	-4.1	0	0.1
11.01.2023	1.2	5	-4	0	0.2
12.01.2023	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
13.01.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
18.01.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
24.01.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
25.01.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
26.01.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
27.01.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
31.01.2023	1	5.5	-4.6	0	0.2
01.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
02.02.2023	1.1	5.6	-4.7	0	0.1

03.02.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
08.02.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
09.02.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
10.02.2023	1	5.3	-4.5	0	0.1
14.02.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
15.02.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
16.02.2023	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
17.02.2023	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
21.02.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
24.02.2023	0.9	5.7	-5	0	0.1
28.02.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
01.03.2023	0.9	5	-4.3	0	0.1
02.03.2023	1	5.8	-5	0	0.2
03.03.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
07.03.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
08.03.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
09.03.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
10.03.2023	1	5.2	-4.3	0	0.2
14.03.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
15.03.2023	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
16.03.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
17.03.2023	1	4.8	-4	0	0.1
21.03.2023	0.9	4.7	-4	0	0.3
22.03.2023	1	5.1	-4.3	0	0.3
23.03.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
24.03.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
28.03.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
14.04.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
21.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
12.05.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
23.06.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
03.08.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
08.08.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
25.08.2023	1	5.4	-4.7	0	0.4
31.08.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
14.09.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
26.09.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
18.10.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.3

26.10.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
24.11.2023	0.8	5	-4.6	0	0.4
07.12.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
30.03.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
31.03.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
04.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
05.04.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
06.04.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
11.04.2023	2.5	7.5	-5.3	0	0.3
12.04.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
13.04.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
18.04.2023	1	5.1	-4.4	0	0.3
19.04.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
20.04.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
25.04.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
26.04.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
27.04.2023	1	5.2	-4.5	0	0.4
28.04.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
03.05.2023	1.2	4.9	-4	0	0.4
04.05.2023	1	5.8	-5.2	0	0.3
05.05.2023	1	4.6	-4.1	0	0.4
09.05.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
10.05.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
11.05.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.4
16.05.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
17.05.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
18.05.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
19.05.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
23.05.2023	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
24.05.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
25.05.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
26.05.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
30.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
31.05.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.4
01.06.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
02.06.2023	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
06.06.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
07.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
08.06.2023	0.9	4.7	-4.2	0	0.4

09.06.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
13.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.3
20.06.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
21.06.2023	1	5.2	-4.5	0	0.3
22.06.2023	1	6	-5.4	0	0.4
27.06.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
28.06.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
29.06.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
30.06.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
04.07.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
05.07.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
06.07.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
07.07.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
11.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
12.07.2023	1	5.1	-4.5	0	0.4
13.07.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
14.07.2023	1	4.9	-4.3	0	0.3
18.07.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
19.07.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
20.07.2023	1	5.1	-4.4	0	0.4
21.07.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
25.07.2023	1	5.2	-4.6	0	0.3
26.07.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
27.07.2023	1	5.3	-4.6	0	0.4
28.07.2023	1	5.1	-4.6	0	0.4
01.08.2023	1	5	-4.4	0	0.4
02.08.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
04.08.2023	1	4.8	-4.2	0	0.4
09.08.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
10.08.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
11.08.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
15.08.2023	1	5	-4.5	0	0.4
16.08.2023	1.3	4.9	-4.2	0	0.6
17.08.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
18.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
22.08.2023	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
23.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
24.08.2023	1	5.2	-4.6	0	0.4
29.08.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4

30.08.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
01.09.2023	1	4.7	-4.1	0	0.3
05.09.2023	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
06.09.2023	1.1	5	-4.2	0	0.4
07.09.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
08.09.2023	1	5.3	-4.7	0	0.4
12.09.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
13.09.2023	1.2	5	-4.3	0	0.4
15.09.2023	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
19.09.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
20.09.2023	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
21.09.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
22.09.2023	1.6	5.6	-4.5	0	0.5
27.09.2023	1	5.7	-5.1	0	0.3
28.09.2023	1	6.2	-5.5	0	0.4
29.09.2023	0.9	6.1	-5.5	0	0.4
03.10.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
04.10.2023	1	6.4	-5.7	0	0.4
05.10.2023	1.1	6.6	-5.8	0	0.4
06.10.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
10.10.2023	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
11.10.2023	1	6.2	-5.6	0	0.4
12.10.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
13.10.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
17.10.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
19.10.2023	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
20.10.2023	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
24.10.2023	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
25.10.2023	1.1	5.8	-5.1	0	0.3
27.10.2023	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
31.10.2023	1.1	6.7	-6	0	0.4
01.11.2023	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
02.11.2023	1	6.5	-5.8	0	0.4
03.11.2023	1	6	-5.4	0	0.4
07.11.2023	1	6.1	-5.4	0	0.4
08.11.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4
09.11.2023	1	5.8	-5.2	0	0.4
10.11.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
14.11.2023	1	5.9	-5.3	0	0.4

15.11.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
16.11.2023	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
17.11.2023	1	5.6	-5	0	0.4
21.11.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
22.11.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
23.11.2023	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
28.11.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
29.11.2023	0.8	5.2	-4.7	0	0.4
30.11.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
01.12.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
05.12.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
06.12.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
19.12.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
02.01.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
18.01.2024	0.9	5	-4.4	0	0.4
19.01.2024	1	5.3	-4.6	0	0.4
02.02.2024	1	5	-4.5	0	0.4
15.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
16.02.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
26.03.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
23.04.2024	0.7	5.5	-5.2	0	0.4
24.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
30.05.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
11.06.2024	1	6.6	-6.1	0	0.4
12.06.2024	0.9	7	-6.4	0	0.4
13.06.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.4
14.06.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.4
25.06.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
08.12.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
12.12.2023	1	5.3	-4.8	0	0.4
13.12.2023	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
14.12.2023	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
15.12.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
20.12.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
21.12.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
22.12.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
28.12.2023	1.1	5.5	-4.7	0	0.4
29.12.2023	1.1	5.3	-4.6	0	0.4

03.01.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
04.01.2024	1	5.4	-4.9	0	0.5
05.01.2024	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
09.01.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
10.01.2024	1	5.4	-4.7	0	0.4
11.01.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
12.01.2024	1	5.1	-4.4	0	0.4
17.01.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
23.01.2024	1	5	-4.3	0	0.4
24.01.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
25.01.2024	1	5.1	-4.6	0	0.4
26.01.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.4
30.01.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.4
31.01.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
01.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
06.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
07.02.2024	1	5.2	-4.5	0	0.4
08.02.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
09.02.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
13.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
14.02.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
20.02.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
21.02.2024	0.7	5	-4.6	0	0.4
22.02.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.4
23.02.2024	1	5.2	-4.5	0	0.4
27.02.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
28.02.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
29.02.2024	0.8	5.5	-5	0	0.3
01.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
05.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
06.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
07.03.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
08.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
12.03.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
13.03.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
14.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
15.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
19.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
20.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4

21.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
22.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
27.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
28.03.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
03.04.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
05.04.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	4	-3.6	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
11.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
12.04.2024	0.8	4.2	-3.9	0	0.4
16.04.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
17.04.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
18.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
19.04.2024	0.7	4.4	-4	0	0.4
26.04.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.5
30.04.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
03.05.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.4
07.05.2024	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
08.05.2024	0.6	6.1	-5.8	0	0.4
09.05.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
10.05.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
14.05.2024	0.7	5.6	-5.4	0	0.4
15.05.2024	0.7	6.1	-5.8	0	0.4
16.05.2024	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
17.05.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
21.05.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
22.05.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.4
23.05.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
24.05.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.4
28.05.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
29.05.2024	0.7	5.8	-5.5	0	0.4
31.05.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.4
04.06.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
05.06.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
06.06.2024	0.8	6.4	-6	0	0.4
07.06.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
18.06.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
19.06.2024	1	7.3	-6.6	0	0.4

20.06.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
21.06.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4

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