

Historical cost data

ISIN: DE000HB9RRB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2022	4	3.94	0	0	0.06
06.09.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
28.09.2022	4.4	4.28	0	0	0.12
04.10.2022	3.11	2.95	0	0	0.16
03.11.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
23.11.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
13.12.2022	1.04	1	0	0	0.04
20.01.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.09.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
08.09.2022	2.49	2.42	0	0	0.07
09.09.2022	2.23	2.16	0	0	0.07
13.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
14.09.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
15.09.2022	-0.38	-0.46	0	0	0.08
16.09.2022	2.67	2.59	0	0	0.08
20.09.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
21.09.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
22.09.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
23.09.2022	4.99	4.89	0	0	0.1
27.09.2022	8.28	8.18	0	0	0.1
29.09.2022	5.38	5.22	0	0	0.16
30.09.2022	7.81	7.62	0	0	0.19
05.10.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
06.10.2022	3.26	3.16	0	0	0.1

07.10.2022	2.2	2.1	0	0	0.1
11.10.2022	6.1	5.99	0	0	0.11
12.10.2022	4.42	4.32	0	0	0.1
13.10.2022	2.89	2.78	0	0	0.11
14.10.2022	4.4	4.32	0	0	0.08
18.10.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
19.10.2022	1.8	1.74	0	0	0.06
20.10.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
21.10.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
25.10.2022	-0.42	-0.47	0	0	0.05
26.10.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
27.10.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
28.10.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
01.11.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
02.11.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
04.11.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
08.11.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
09.11.2022	0.83	0.79	0	0	0.04
10.11.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
11.11.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
15.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
16.11.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
17.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
18.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
22.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
24.11.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
25.11.2022	0.91	0.87	0	0	0.04
29.11.2022	-0.29	-0.34	0	0	0.05
30.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
01.12.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
02.12.2022	1.05	1	0	0	0.05
06.12.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
07.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
08.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
09.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
14.12.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
15.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
16.12.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
20.12.2022	1.05	1	0	0	0.05

21.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
22.12.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
23.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
28.12.2022	0.4	1.3	-1	0	0
29.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
03.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
02.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
14.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
17.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

09.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
17.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
21.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0
23.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
28.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
11.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
25.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0

29.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
22.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0
25.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
31.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
13.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0

23.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
10.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
07.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

12.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
27.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.09.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0
26.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
10.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
16.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

08.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.12.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
16.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
25.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.01.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
29.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
01.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
30.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
17.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
06.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
13.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.1	0	0	0
18.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
19.06.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
25.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.07.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
26.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0

14.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
10.05.2024	0.2	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
15.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
21.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
29.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.06.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
11.06.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.06.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
26.06.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
02.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
05.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
10.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.07.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
24.07.2024	0.3	0.4	-0.2	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