

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D1N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.67	0.54	0	0	0.13
18.08.2022	4.82	4.69	0	0	0.13
04.10.2022	3.97	3.97	0	0	0
31.10.2022	6.44	6.44	0	0	0
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
19.08.2022	2.8	2.67	0	0	0.13
22.08.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
23.08.2022	2.2	2.2	0	0	0
24.08.2022	2.75	2.75	0	0	0
25.08.2022	2.98	2.98	0	0	0
26.08.2022	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2022	9.38	9.38	0	0	0
30.08.2022	2.12	2.12	0	0	0
31.08.2022	-0.12	-0.12	0	0	0
01.09.2022	4.03	4.03	0	0	0
02.09.2022	1.8	1.8	0	0	0
05.09.2022	-4.77	-4.77	0	0	0
06.09.2022	2.21	2.21	0	0	0
07.09.2022	2.03	2.03	0	0	0
08.09.2022	2.64	2.64	0	0	0
09.09.2022	2.51	2.51	0	0	0
12.09.2022	11.43	11.43	0	0	0
13.09.2022	2.62	2.62	0	0	0
14.09.2022	3.44	3.44	0	0	0
15.09.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
16.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
19.09.2022	12.5	12.5	0	0	0
20.09.2022	2.25	2.25	0	0	0
21.09.2022	2.5	2.5	0	0	0
22.09.2022	2.76	2.76	0	0	0

23.09.2022	2.77	2.77	0	0	0
26.09.2022	5.51	5.51	0	0	0
27.09.2022	3.96	3.96	0	0	0
28.09.2022	2.92	2.92	0	0	0
29.09.2022	3.37	3.37	0	0	0
30.09.2022	2.92	2.92	0	0	0
03.10.2022	-6.74	-6.74	0	0	0
05.10.2022	3.49	3.49	0	0	0
06.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
07.10.2022	1.58	1.58	0	0	0
10.10.2022	-2.42	-2.42	0	0	0
11.10.2022	4.46	4.46	0	0	0
12.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
13.10.2022	2.86	2.86	0	0	0
14.10.2022	1.65	1.65	0	0	0
17.10.2022	7.89	7.89	0	0	0
18.10.2022	3.67	3.67	0	0	0
19.10.2022	2.27	2.27	0	0	0
20.10.2022	3.16	3.16	0	0	0
21.10.2022	2.73	2.73	0	0	0
24.10.2022	11.2	11.2	0	0	0
25.10.2022	1.01	1.01	0	0	0
26.10.2022	0.38	0.38	0	0	0
27.10.2022	3.99	3.99	0	0	0
28.10.2022	4.87	4.87	0	0	0
01.11.2022	3.11	3.11	0	0	0
02.11.2022	2.65	2.65	0	0	0
03.11.2022	2.82	2.82	0	0	0
04.11.2022	2.35	2.35	0	0	0
07.11.2022	14.74	14.74	0	0	0
08.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
09.11.2022	2.88	2.88	0	0	0
10.11.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
11.11.2022	3.28	3.28	0	0	0
14.11.2022	-1.07	-1.07	0	0	0
15.11.2022	3.08	3.08	0	0	0
16.11.2022	2.28	2.28	0	0	0
17.11.2022	2.03	2.03	0	0	0
18.11.2022	2.99	2.99	0	0	0

21.11.2022	-1.87	-1.87	0	0	0
22.11.2022	2.57	2.57	0	0	0
23.11.2022	2.85	2.85	0	0	0
24.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
25.11.2022	2.86	2.86	0	0	0
28.11.2022	-1.58	-1.58	0	0	0
29.11.2022	1.95	1.95	0	0	0
30.11.2022	3.08	3.08	0	0	0
01.12.2022	2.96	2.96	0	0	0
02.12.2022	2.83	2.83	0	0	0
05.12.2022	6.28	6.28	0	0	0
06.12.2022	2.92	2.92	0	0	0
07.12.2022	2.57	2.57	0	0	0
08.12.2022	2.98	2.98	0	0	0
09.12.2022	2.78	2.78	0	0	0
13.12.2022	2.87	2.8	0	0	0.08
14.12.2022	3.44	3.37	0	0	0.07
15.12.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
16.12.2022	3.58	3.49	0	0	0.09
20.12.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
21.12.2022	3.23	3.16	0	0	0.08
22.12.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
23.12.2022	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
28.12.2022	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.12.2022	1.1	3.1	-2	0	0.1
30.12.2022	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
04.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.01.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
10.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0.1
11.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
12.01.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
13.01.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
18.01.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
20.01.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
24.01.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.1

27.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
31.01.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
07.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
08.02.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
09.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
14.02.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
15.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
21.02.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
22.02.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
24.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
28.02.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
01.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
03.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
08.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.04.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
31.10.2023	4.4	6.2	-2	0	0.2
10.03.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.03.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
15.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
16.03.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
17.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.2
22.03.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
23.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
24.03.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
28.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
29.03.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
30.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
31.03.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
04.04.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.2

05.04.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
06.04.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
11.04.2023	2.5	12	-9.6	0	0.2
12.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
13.04.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
14.04.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
18.04.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
19.04.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
20.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
25.04.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
26.04.2023	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
27.04.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
28.04.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
03.05.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
04.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
05.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
09.05.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.2
10.05.2023	1.5	4.3	-3	0	0.2
11.05.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
12.05.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
16.05.2023	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
17.05.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
18.05.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
19.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
23.05.2023	1.2	3	-2	0	0.2
24.05.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
25.05.2023	1.3	3.1	-2	0	0.2
26.05.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
30.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.2
31.05.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
01.06.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
02.06.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
06.06.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.2
07.06.2023	1.2	3	-2	0	0.2
08.06.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
09.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
20.06.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
21.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
22.06.2023	1.2	2.7	-1.7	0	0.2

23.06.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
27.06.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
28.06.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
29.06.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
30.06.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
04.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.2
05.07.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
06.07.2023	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
07.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
11.07.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
12.07.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
13.07.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
14.07.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
18.07.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
19.07.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
20.07.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
21.07.2023	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
25.07.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
26.07.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
27.07.2023	1.3	3	-1.9	0	0.2
28.07.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
01.08.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
02.08.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
03.08.2023	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
04.08.2023	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
08.08.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
09.08.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
10.08.2023	1.6	5.4	-4	0	0.2
11.08.2023	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
15.08.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
16.08.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
17.08.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
18.08.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
22.08.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
23.08.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
24.08.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
25.08.2023	2	5	-3.2	0	0.2
29.08.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
30.08.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2

31.08.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
01.09.2023	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
05.09.2023	2	4.8	-3	0	0.2
06.09.2023	2	5.5	-3.6	0	0.2
07.09.2023	2	5	-3.3	0	0.2
08.09.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.2
12.09.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
13.09.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
14.09.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
15.09.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
19.09.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
20.09.2023	2.1	5	-3	0	0.2
21.09.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
22.09.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
26.09.2023	2.2	5	-3.1	0	0.2
27.09.2023	2.5	4.3	-2	0	0.2
28.09.2023	2.6	5	-2.6	0	0.2
29.09.2023	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
03.10.2023	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
04.10.2023	2.8	5	-2.4	0	0.2
05.10.2023	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
06.10.2023	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
10.10.2023	3	4.5	-1.7	0	0.2
11.10.2023	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
12.10.2023	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
13.10.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.2
17.10.2023	2.5	3.7	-1.3	0	0.2
18.10.2023	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
19.10.2023	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
20.10.2023	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
24.10.2023	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
25.10.2023	3.8	4.5	-0.9	0	0.2
26.10.2023	4	6.6	-2.8	0	0.2
27.10.2023	4.1	4.4	-0.5	0	0.2
12.12.2023	2.8	5	-2.4	0	0.2
13.03.2024	2.9	5.1	-2.3	0	0.2
19.03.2024	3.2	5.3	-2.3	0	0.2
23.04.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
03.05.2024	3.5	4.6	-1.3	0	0.2

01.11.2023	4.3	3.6	0.5	0	0.2
02.11.2023	4.2	3.6	0.4	0	0.2
03.11.2023	3.7	6.5	-2.9	0	0.2
07.11.2023	3.4	5	-1.8	0	0.2
08.11.2023	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
09.11.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
10.11.2023	3.5	4.8	-1.5	0	0.2
14.11.2023	3.7	3.9	-0.4	0	0.2
15.11.2023	3	3.1	-0.2	0	0.2
16.11.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
17.11.2023	3.1	5.3	-2.3	0	0.2
21.11.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
22.11.2023	3.1	7.4	-4.4	0	0.2
23.11.2023	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
24.11.2023	3.4	6.1	-2.9	0	0.2
28.11.2023	3.6	6.4	-2.9	0	0.2
29.11.2023	3.8	6.8	-3.3	0	0.2
30.11.2023	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
01.12.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.2
05.12.2023	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
06.12.2023	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
07.12.2023	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
08.12.2023	3	5.1	-2.3	0	0.2
13.12.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
14.12.2023	3	6.5	-3.6	0	0.2
15.12.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.2
19.12.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.2
20.12.2023	2.8	6.6	-4	0	0.2
21.12.2023	2.9	5.6	-2.9	0	0.2
22.12.2023	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
28.12.2023	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
29.12.2023	3.2	8.1	-5.1	0	0.2
02.01.2024	3.2	14.8	-11.8	0	0.1
03.01.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
04.01.2024	3.4	7.8	-4.6	0	0.2
05.01.2024	3.2	6.6	-3.6	0	0.2
09.01.2024	3.2	6	-2.9	0	0.2
10.01.2024	3.2	7.8	-4.7	0	0.2
11.01.2024	3.2	8.1	-5.1	0	0.2

12.01.2024	3.3	8.2	-5	0	0.2
16.01.2024	3.7	8.4	-4.9	0	0.2
17.01.2024	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
18.01.2024	4.4	4.8	-0.6	0	0.2
19.01.2024	8.1	6.8	1.1	0	0.2
23.01.2024	4.4	5.6	-1.3	0	0.2
24.01.2024	3.8	4.7	-1.1	0	0.2
25.01.2024	7	5.8	1	0	0.2
26.01.2024	7.5	6.3	1	0	0.2
30.01.2024	3.7	5.1	-1.6	0	0.2
31.01.2024	7.1	6.8	0.1	0	0.2
01.02.2024	6.4	6.1	0.1	0	0.2
02.02.2024	6.9	6.7	0	0	0.2
06.02.2024	6.9	7.4	-0.6	0	0.2
07.02.2024	7	5.8	1	0	0.2
08.02.2024	7.1	7	-0.1	0	0.2
09.02.2024	3.6	5.1	-1.7	0	0.2
13.02.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
14.02.2024	3.6	4.4	-1	0	0.2
15.02.2024	7.1	6.4	0.5	0	0.2
16.02.2024	6.6	5.9	0.5	0	0.2
20.02.2024	7.3	5.8	1.3	0	0.2
21.02.2024	4.1	4.9	-1	0	0.2
22.02.2024	7.5	6.4	0.9	0	0.2
23.02.2024	5.9	6.7	-0.9	0	0.2
27.02.2024	5.5	6.6	-1.2	0	0.2
28.02.2024	2.8	5.1	-2.6	0	0.2
29.02.2024	2.8	4.6	-2.1	0	0.2
01.03.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
05.03.2024	3	5	-2.2	0	0.2
06.03.2024	3.1	4	-1.1	0	0.2
07.03.2024	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
08.03.2024	3.4	7	-3.7	0	0.2
12.03.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.2
14.03.2024	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
15.03.2024	3.6	5.7	-2.2	0	0.2
20.03.2024	3.1	6.2	-3.2	0	0.2
21.03.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
22.03.2024	3.1	5.2	-2.3	0	0.2

26.03.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
27.03.2024	2.9	4.8	-2	0	0.2
28.03.2024	3	4.9	-2	0	0.2
03.04.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
04.04.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
05.04.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
09.04.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
10.04.2024	2.5	5.9	-3.6	0	0.2
11.04.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
12.04.2024	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
16.04.2024	2.6	4.5	-2.1	0	0.2
17.04.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.2
18.04.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
19.04.2024	3	5.2	-2.3	0	0.2
24.04.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2
26.04.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
30.04.2024	3.1	6.3	-3.4	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