

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D279

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.9	0.54	0	0	0.36
18.08.2022	7.84	7.48	0	0	0.36
23.08.2022	6.25	6.25	0	0	0
26.08.2022	5.92	5.92	0	0	0
30.08.2022	6.05	6.05	0	0	0
01.09.2022	11.45	11.45	0	0	0
15.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
20.09.2022	6.2	6.2	0	0	0
21.09.2022	5.99	5.99	0	0	0
29.09.2022	7.76	7.76	0	0	0
03.10.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
10.10.2022	-0.65	-0.65	0	0	0
12.10.2022	7.48	7.48	0	0	0
17.10.2022	-3.21	-3.21	0	0	0
28.10.2022	6.57	6.57	0	0	0
14.11.2022	7.46	7.46	0	0	0
22.11.2022	4.55	4.55	0	0	0
30.11.2022	7.19	7.19	0	0	0
06.12.2022	6.08	6.08	0	0	0
21.12.2022	6.69	6.49	0	0	0.2
23.12.2022	1	6.4	-5.6	0	0.2
03.01.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
04.01.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
12.01.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
18.01.2023	1.3	20.5	-19.3	0	0.2
26.01.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
27.01.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
01.02.2023	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
07.02.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
09.02.2023	1.2	6.5	-5.4	0	0.2
14.02.2023	1.2	6.4	-5.3	0	0.2

15.02.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
16.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
28.02.2023	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
02.03.2023	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
07.03.2023	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
09.03.2023	1.2	6.1	-5	0	0.2
16.03.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
17.03.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
05.04.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
11.04.2023	3.2	2.2	0.6	0	0.4
12.04.2023	1.5	6	-5	0	0.4
13.04.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
11.05.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
17.05.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
23.05.2023	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
24.05.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
25.05.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
26.05.2023	1.4	5.9	-5	0	0.4
19.08.2022	6.43	6.07	0	0	0.36
22.08.2022	-0.52	-0.52	0	0	0
24.08.2022	6.89	6.89	0	0	0
25.08.2022	6.28	6.28	0	0	0
29.08.2022	-2.38	-2.38	0	0	0
31.08.2022	0.14	0.14	0	0	0
02.09.2022	9.52	9.52	0	0	0
05.09.2022	-0.73	-0.73	0	0	0
06.09.2022	7.08	7.08	0	0	0
07.09.2022	2.31	2.31	0	0	0
08.09.2022	5.87	5.87	0	0	0
09.09.2022	3	3	0	0	0
12.09.2022	13.22	13.22	0	0	0
13.09.2022	6.07	6.07	0	0	0
14.09.2022	6.13	6.13	0	0	0
16.09.2022	8.34	8.34	0	0	0
19.09.2022	-4.2	-4.2	0	0	0
22.09.2022	6.5	6.5	0	0	0
23.09.2022	9.38	9.38	0	0	0
26.09.2022	19.67	19.67	0	0	0
27.09.2022	4.89	4.89	0	0	0

28.09.2022	3.6	3.6	0	0	0
30.09.2022	3.74	3.74	0	0	0
04.10.2022	5.79	5.79	0	0	0
05.10.2022	7.3	7.3	0	0	0
06.10.2022	9.05	9.05	0	0	0
07.10.2022	2.62	2.62	0	0	0
11.10.2022	6.73	6.73	0	0	0
13.10.2022	6.22	6.22	0	0	0
14.10.2022	7.06	7.06	0	0	0
18.10.2022	7.71	7.71	0	0	0
19.10.2022	3.9	3.9	0	0	0
20.10.2022	11.54	11.54	0	0	0
21.10.2022	4.34	4.34	0	0	0
24.10.2022	25.49	25.49	0	0	0
25.10.2022	-1.12	-1.12	0	0	0
26.10.2022	8.56	8.56	0	0	0
27.10.2022	5.92	5.92	0	0	0
31.10.2022	-1.72	-1.72	0	0	0
01.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
02.11.2022	6.27	6.27	0	0	0
03.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
04.11.2022	6.53	6.53	0	0	0
07.11.2022	22.15	22.15	0	0	0
08.11.2022	6.32	6.32	0	0	0
09.11.2022	6.65	6.65	0	0	0
10.11.2022	5.35	5.35	0	0	0
11.11.2022	7.16	7.16	0	0	0
15.11.2022	5.14	5.14	0	0	0
16.11.2022	5.2	5.2	0	0	0
17.11.2022	5.05	5.05	0	0	0
18.11.2022	4.24	4.24	0	0	0
21.11.2022	13.05	13.05	0	0	0
23.11.2022	5.41	5.41	0	0	0
24.11.2022	5.27	5.27	0	0	0
25.11.2022	5.57	5.57	0	0	0
28.11.2022	-4.92	-4.92	0	0	0
29.11.2022	2.3	2.3	0	0	0
01.12.2022	5.87	5.87	0	0	0
02.12.2022	4.57	4.57	0	0	0

05.12.2022	-5.63	-5.63	0	0	0
07.12.2022	6.24	6.24	0	0	0
08.12.2022	4.11	4.11	0	0	0
09.12.2022	6.09	6.09	0	0	0
13.12.2022	6.67	6.49	0	0	0.18
14.12.2022	6.27	6.12	0	0	0.15
15.12.2022	6.39	6.21	0	0	0.18
16.12.2022	7.32	7	0	0	0.31
20.12.2022	6.53	6.34	0	0	0.19
22.12.2022	6.22	6.07	0	0	0.15
28.12.2022	1	6.2	-5.4	0	0.2
29.12.2022	1.1	6	-5.1	0	0.2
30.12.2022	1	5.7	-4.9	0	0.1
05.01.2023	1.2	6.6	-5.6	0	0.1
06.01.2023	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
10.01.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
11.01.2023	1.1	5.9	-5	0	0.2
13.01.2023	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1.2	6.1	-5.2	0	0.2
24.01.2023	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
25.01.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
31.01.2023	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
02.02.2023	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
03.02.2023	1.1	6	-5	0	0.1
08.02.2023	1.2	6	-4.9	0	0.2
10.02.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
17.02.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
21.02.2023	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
22.02.2023	1.2	6.4	-5.5	0	0.2
23.02.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
24.02.2023	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
01.03.2023	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
03.03.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
08.03.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.2
10.03.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
14.03.2023	1.3	5.1	-4	0	0.3
15.03.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
21.03.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4

22.03.2023	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
23.03.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
24.03.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
28.03.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
29.03.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
30.03.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
31.03.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
04.04.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
06.04.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
14.04.2023	1.4	6	-5.1	0	0.4
18.04.2023	1.4	6	-5.1	0	0.4
19.04.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
20.04.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
21.04.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
25.04.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
26.04.2023	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
27.04.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
28.04.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
03.05.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
04.05.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
05.05.2023	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
09.05.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
10.05.2023	1.4	5.5	-4.6	0	0.4
12.05.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
16.05.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
18.05.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
19.05.2023	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
31.05.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
02.06.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
06.06.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
09.06.2023	1.4	4.9	-4	0	0.4
29.06.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
30.06.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.4
12.07.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
13.07.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
18.07.2023	1.3	4.2	-3.3	0	0.5
20.07.2023	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
25.07.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
27.07.2023	1.6	5.6	-4.5	0	0.5

01.08.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
16.08.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.5
22.08.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
23.08.2023	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
07.09.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
12.09.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
14.09.2023	1.5	5.6	-4.7	0	0.5
19.09.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
20.09.2023	1.4	5.6	-4.6	0	0.5
29.09.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
06.10.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
10.10.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
20.10.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
27.10.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
31.10.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
02.11.2023	1.5	6	-5	0	0.4
24.11.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
01.12.2023	1.5	4.5	-3.5	0	0.5
07.12.2023	1.5	4.1	-3	0	0.5
12.12.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
13.12.2023	1.5	4	-3	0	0.5
19.12.2023	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
20.12.2023	1.5	5.2	-4.1	0	0.5
03.01.2024	1.6	5.1	-4	0	0.5
04.01.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.5
09.01.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
18.01.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.5
31.01.2024	1.4	3	-2.1	0	0.5
01.02.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
07.02.2024	1.3	2.4	-1.5	0	0.5
08.02.2024	1.4	2.1	-1.3	0	0.5
15.02.2024	1.3	2.9	-2	0	0.4
21.02.2024	1.4	2.8	-1.9	0	0.5
29.02.2024	1.4	2.1	-1.2	0	0.5
01.03.2024	1.4	1.9	-1.1	0	0.5
05.03.2024	1.4	1.8	-1	0	0.5
08.03.2024	0.8	1	-0.7	0	0.4
12.03.2024	1	1.7	-1.3	0	0.6
14.03.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5

19.03.2024	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
26.03.2024	1	1.4	-0.9	0	0.5
03.04.2024	1.1	2.6	-2	0	0.5
04.04.2024	0.8	1.6	-1.3	0	0.5
12.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
16.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
17.04.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.6
24.04.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
26.04.2024	0.8	4.9	-4.7	0	0.6
30.05.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
01.06.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
07.06.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
08.06.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
13.06.2023	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
20.06.2023	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
21.06.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
22.06.2023	1.4	6	-5	0	0.5
23.06.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
27.06.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
28.06.2023	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
04.07.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
05.07.2023	1.3	5.8	-5	0	0.4
06.07.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
07.07.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
11.07.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
14.07.2023	1.3	3.9	-3.1	0	0.4
19.07.2023	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
21.07.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
26.07.2023	1.2	6.5	-5.7	0	0.5
28.07.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
02.08.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
03.08.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
04.08.2023	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
08.08.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
09.08.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
10.08.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.5
11.08.2023	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
15.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
17.08.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.4

18.08.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
24.08.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
25.08.2023	1.6	5.7	-4.7	0	0.5
29.08.2023	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
30.08.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
31.08.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
01.09.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
05.09.2023	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
06.09.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
08.09.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
13.09.2023	1.6	5.9	-4.9	0	0.5
15.09.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
21.09.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
22.09.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.5
26.09.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
27.09.2023	1.5	6.2	-5.2	0	0.6
28.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
03.10.2023	1.4	5.7	-4.9	0	0.5
04.10.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
05.10.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
11.10.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
12.10.2023	1.2	5.7	-5	0	0.5
13.10.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
17.10.2023	1.3	6	-5.1	0	0.4
18.10.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
19.10.2023	1.3	6.9	-6.2	0	0.5
24.10.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
25.10.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
26.10.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
01.11.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
03.11.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.4
07.11.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
08.11.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
09.11.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
10.11.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
14.11.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
15.11.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
16.11.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
17.11.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5

21.11.2023	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
22.11.2023	1.6	5.3	-4.2	0	0.5
23.11.2023	1.6	4.9	-3.8	0	0.4
28.11.2023	1.5	5	-4	0	0.5
29.11.2023	1.5	5	-4	0	0.5
30.11.2023	1.4	4.2	-3.1	0	0.4
05.12.2023	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
06.12.2023	1.5	3.9	-2.8	0	0.5
08.12.2023	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
14.12.2023	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
15.12.2023	1.6	5	-3.9	0	0.6
21.12.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
22.12.2023	1.6	5.7	-4.5	0	0.5
28.12.2023	1.5	5.3	-4.3	0	0.4
29.12.2023	1.6	5.6	-4.5	0	0.5
02.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.3
05.01.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.5
10.01.2024	1.6	5.7	-4.7	0	0.5
11.01.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
12.01.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.5
16.01.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.5
17.01.2024	1.5	5.1	-4	0	0.5
19.01.2024	1.5	5.2	-4.2	0	0.4
23.01.2024	1.6	4.8	-3.7	0	0.5
24.01.2024	1.6	4.5	-3.4	0	0.5
25.01.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
26.01.2024	1.5	3	-2	0	0.5
30.01.2024	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
02.02.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
06.02.2024	1.4	2.5	-1.6	0	0.5
09.02.2024	1.4	1.9	-1	0	0.5
13.02.2024	1.4	2	-1.1	0	0.5
14.02.2024	1.5	3.1	-2.2	0	0.6
16.02.2024	1.4	2.7	-1.8	0	0.5
20.02.2024	1.4	2.9	-2	0	0.5
22.02.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
23.02.2024	1.3	2.9	-2	0	0.4
27.02.2024	1.3	1.7	-0.8	0	0.4
28.02.2024	1.3	1.8	-0.9	0	0.5

06.03.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
07.03.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
13.03.2024	0.8	1.4	-1	0	0.4
15.03.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.5
20.03.2024	1	2.2	-1.6	0	0.5
21.03.2024	1.1	1.8	-1.3	0	0.5
22.03.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
27.03.2024	1	1.3	-0.8	0	0.5
28.03.2024	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
05.04.2024	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
09.04.2024	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
10.04.2024	0.9	2.5	-2.2	0	0.6
11.04.2024	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
18.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
19.04.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
23.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5

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