

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D311

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.58	0.55	0	0	0.03
18.08.2022	7.36	7.33	0	0	0.03
03.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.08.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
22.08.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
23.08.2022	1.08	1.08	0	0	0
24.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
25.08.2022	1.26	1.26	0	0	0
26.08.2022	1.13	1.13	0	0	0
29.08.2022	0.95	0.95	0	0	0
30.08.2022	0.9	0.9	0	0	0
31.08.2022	-0.17	-0.17	0	0	0
01.09.2022	1.79	1.79	0	0	0
02.09.2022	1.07	1.07	0	0	0
05.09.2022	-1.15	-1.15	0	0	0
06.09.2022	1.28	1.28	0	0	0
07.09.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
08.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
09.09.2022	1.01	1.01	0	0	0
12.09.2022	8.9	8.9	0	0	0
13.09.2022	1.08	1.08	0	0	0
14.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
15.09.2022	0.52	0.52	0	0	0
16.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
19.09.2022	-0.61	-0.61	0	0	0
20.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
21.09.2022	1.19	1.19	0	0	0
22.09.2022	1.25	1.25	0	0	0
23.09.2022	1.85	1.85	0	0	0
26.09.2022	2.84	2.84	0	0	0
27.09.2022	0.85	0.85	0	0	0

28.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
29.09.2022	1.22	1.22	0	0	0
30.09.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
03.10.2022	2.11	2.11	0	0	0
04.10.2022	1.27	1.27	0	0	0
05.10.2022	1.21	1.21	0	0	0
06.10.2022	1.44	1.44	0	0	0
07.10.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
10.10.2022	8	8	0	0	0
11.10.2022	1.4	1.4	0	0	0
12.10.2022	1.88	1.88	0	0	0
13.10.2022	1.04	1.04	0	0	0
14.10.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
17.10.2022	2.84	2.84	0	0	0
18.10.2022	1.59	1.59	0	0	0
19.10.2022	1.32	1.32	0	0	0
20.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
21.10.2022	0.61	0.61	0	0	0
24.10.2022	3.37	3.37	0	0	0
25.10.2022	1.18	1.18	0	0	0
26.10.2022	1.6	1.6	0	0	0
27.10.2022	1.62	1.62	0	0	0
28.10.2022	0.65	0.65	0	0	0
31.10.2022	1.52	1.52	0	0	0
01.11.2022	1.05	1.05	0	0	0
02.11.2022	1.27	1.27	0	0	0
03.11.2022	1.35	1.35	0	0	0
04.11.2022	0.93	0.93	0	0	0
07.11.2022	7.85	7.85	0	0	0
08.11.2022	1.15	1.15	0	0	0
09.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
10.11.2022	0.35	0.35	0	0	0
11.11.2022	1.34	1.34	0	0	0
14.11.2022	-4.96	-4.96	0	0	0
15.11.2022	1.19	1.19	0	0	0
16.11.2022	1.17	1.17	0	0	0
17.11.2022	1.09	1.09	0	0	0
18.11.2022	1.29	1.29	0	0	0
21.11.2022	-2.02	-2.02	0	0	0

22.11.2022	1.08	1.08	0	0	0
23.11.2022	1.2	1.2	0	0	0
24.11.2022	1.18	1.18	0	0	0
25.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
28.11.2022	0.53	0.53	0	0	0
29.11.2022	1.07	1.07	0	0	0
30.11.2022	1.24	1.24	0	0	0
01.12.2022	1.2	1.2	0	0	0
02.12.2022	1.16	1.16	0	0	0
05.12.2022	4.65	4.65	0	0	0
06.12.2022	1.11	1.11	0	0	0
07.12.2022	1.21	1.21	0	0	0
08.12.2022	1.43	1.43	0	0	0
09.12.2022	1.22	1.22	0	0	0
13.12.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
14.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
15.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
16.12.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
20.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
21.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
22.12.2022	1.31	1.28	0	0	0.02
23.12.2022	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.12.2022	0.4	1.1	-0.8	0	0
29.12.2022	0.4	1.2	-0.9	0	0
30.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
06.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	1.1	-0.7	0	0
18.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2023	0.3	1	-0.6	0	0
26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0

27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	1	-0.6	0	0
02.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
02.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
12.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.03.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0
17.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
22.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1

05.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.04.2023	1	12.7	-11.7	0	0.1
13.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
18.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

22.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.1	-1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.08.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1

30.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
06.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
07.09.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.10.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.01.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0
27.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
31.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

02.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

16.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

22.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1

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