

Historical cost data

ISIN: DE000HB9D3A9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.08.2022	0.66	0.53	0	0	0.13
18.08.2022	2.27	2.14	0	0	0.13
30.12.2022	2.1	5.6	-3.5	0	0.1
24.01.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
08.03.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
19.08.2022	6.82	6.69	0	0	0.13
22.08.2022	-0.2	-0.2	0	0	0
23.08.2022	6.55	6.55	0	0	0
24.08.2022	7.02	7.02	0	0	0
25.08.2022	6.82	6.82	0	0	0
26.08.2022	7.05	7.05	0	0	0
29.08.2022	4.03	4.03	0	0	0
30.08.2022	6.86	6.86	0	0	0
31.08.2022	1.68	1.68	0	0	0
01.09.2022	10.01	10.01	0	0	0
02.09.2022	5.92	5.92	0	0	0
05.09.2022	-2.69	-2.69	0	0	0
06.09.2022	7.14	7.14	0	0	0
07.09.2022	3.19	3.19	0	0	0
08.09.2022	7.05	7.05	0	0	0
09.09.2022	6.13	6.13	0	0	0
12.09.2022	14.04	14.04	0	0	0
13.09.2022	6.84	6.84	0	0	0
14.09.2022	7.22	7.22	0	0	0
15.09.2022	5.15	5.15	0	0	0
16.09.2022	8.73	8.73	0	0	0
19.09.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
20.09.2022	6.93	6.93	0	0	0
21.09.2022	6.87	6.87	0	0	0
22.09.2022	6.84	6.84	0	0	0
23.09.2022	11.25	11.25	0	0	0

26.09.2022	-1.2	-1.2	0	0	0
27.09.2022	11.86	11.86	0	0	0
28.09.2022	4.84	4.84	0	0	0
29.09.2022	7.63	7.63	0	0	0
30.09.2022	4.21	4.21	0	0	0
03.10.2022	-5.32	-5.32	0	0	0
04.10.2022	8.33	8.33	0	0	0
05.10.2022	7.72	7.72	0	0	0
06.10.2022	7.08	7.08	0	0	0
07.10.2022	6.43	6.43	0	0	0
10.10.2022	8.62	8.62	0	0	0
11.10.2022	7.96	7.96	0	0	0
12.10.2022	6.42	6.42	0	0	0
13.10.2022	6.8	6.8	0	0	0
14.10.2022	7.4	7.4	0	0	0
17.10.2022	10.41	10.41	0	0	0
18.10.2022	9.11	9.11	0	0	0
19.10.2022	5.45	5.45	0	0	0
20.10.2022	7.26	7.26	0	0	0
21.10.2022	4.29	4.29	0	0	0
24.10.2022	8.2	8.2	0	0	0
25.10.2022	0.7	0.7	0	0	0
26.10.2022	5.22	5.22	0	0	0
27.10.2022	5.73	5.73	0	0	0
28.10.2022	4.73	4.73	0	0	0
31.10.2022	17.08	17.08	0	0	0
01.11.2022	5.76	5.76	0	0	0
02.11.2022	5.78	5.78	0	0	0
03.11.2022	5.71	5.71	0	0	0
04.11.2022	5.71	5.71	0	0	0
07.11.2022	9.5	9.5	0	0	0
08.11.2022	5.79	5.79	0	0	0
09.11.2022	5.45	5.45	0	0	0
10.11.2022	4.63	4.63	0	0	0
11.11.2022	8.63	8.63	0	0	0
14.11.2022	0.32	0.32	0	0	0
15.11.2022	5.88	5.88	0	0	0
16.11.2022	5.69	5.69	0	0	0
17.11.2022	5.53	5.53	0	0	0

18.11.2022	5.96	5.96	0	0	0
21.11.2022	22.68	22.68	0	0	0
22.11.2022	5.93	5.93	0	0	0
23.11.2022	9.98	9.98	0	0	0
24.11.2022	5.7	5.7	0	0	0
25.11.2022	6.02	6.02	0	0	0
28.11.2022	-2.56	-2.56	0	0	0
29.11.2022	4.15	4.15	0	0	0
30.11.2022	5.75	5.75	0	0	0
01.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
02.12.2022	5.68	5.68	0	0	0
05.12.2022	9.1	9.1	0	0	0
06.12.2022	5.85	5.85	0	0	0
07.12.2022	6.26	6.26	0	0	0
08.12.2022	5.56	5.56	0	0	0
09.12.2022	6.33	6.33	0	0	0
13.12.2022	5.47	5.39	0	0	0.08
14.12.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
15.12.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
16.12.2022	7.21	7.11	0	0	0.09
20.12.2022	5.82	5.75	0	0	0.07
21.12.2022	5.89	5.81	0	0	0.08
22.12.2022	6.23	6.17	0	0	0.07
23.12.2022	2	5.2	-3.2	0	0.1
28.12.2022	2	5.3	-3.4	0	0.1
29.12.2022	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
03.01.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
04.01.2023	2.1	5.4	-3.3	0	0.1
05.01.2023	2.1	6.4	-4.3	0	0.1
06.01.2023	2.1	6	-4	0	0.1
10.01.2023	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
11.01.2023	2	5.7	-3.8	0	0.1
12.01.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
13.01.2023	2	5.7	-3.7	0	0.1
18.01.2023	2.1	9.6	-7.6	0	0.1
19.01.2023	2	0.9	0.9	0	0.1
20.01.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
25.01.2023	2	5.8	-3.8	0	0.1
26.01.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1

27.01.2023	2	5.9	-3.9	0	0.1
31.01.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
01.02.2023	2	5.9	-3.9	0	0.1
02.02.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
03.02.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
07.02.2023	2.1	5.9	-3.8	0	0.1
08.02.2023	5.9	9	-3.2	0	0
09.02.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
10.02.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
14.02.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
15.02.2023	2	5	-3	0	0.1
16.02.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
17.02.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
21.02.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
22.02.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
23.02.2023	2	4.8	-2.8	0	0.1
24.02.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
28.02.2023	2	4.8	-2.8	0	0.1
01.03.2023	2	4.9	-3	0	0.1
02.03.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
03.03.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
07.03.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
28.03.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
28.04.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
27.10.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
09.03.2023	2	4.5	-2.6	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
14.03.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
15.03.2023	2	5.1	-3.1	0	0.1
16.03.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
17.03.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
21.03.2023	2.1	5	-3	0	0.2
22.03.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
23.03.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
24.03.2023	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
29.03.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.2
30.03.2023	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
31.03.2023	2.1	5	-3	0	0.1
04.04.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2

05.04.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
06.04.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
11.04.2023	6.1	9.2	-3.2	0	0.2
12.04.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
13.04.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.2
14.04.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
18.04.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
19.04.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
20.04.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
21.04.2023	2	5	-3.2	0	0.2
25.04.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
26.04.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
27.04.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
03.05.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.2
04.05.2023	2	6.2	-4.5	0	0.3
05.05.2023	2.1	5.8	-3.9	0	0.2
09.05.2023	2	5.7	-3.8	0	0.2
10.05.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
11.05.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
12.05.2023	1.9	5.8	-4	0	0.2
16.05.2023	2	5.8	-4	0	0.2
17.05.2023	2	5.8	-3.9	0	0.2
18.05.2023	2	6.1	-4.3	0	0.2
19.05.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
23.05.2023	1.9	5.7	-4	0	0.2
24.05.2023	1.9	5.6	-3.8	0	0.2
25.05.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
26.05.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
30.05.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
31.05.2023	2	6	-4.1	0	0.2
01.06.2023	2	6	-4.2	0	0.2
02.06.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.2
06.06.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
07.06.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
08.06.2023	1.6	5.1	-3.8	0	0.2
09.06.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
13.06.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
20.06.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
21.06.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.2

22.06.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
23.06.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
27.06.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
28.06.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
29.06.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
30.06.2023	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
04.07.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
05.07.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
06.07.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
07.07.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
11.07.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
12.07.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
13.07.2023	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
14.07.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
18.07.2023	1.2	5.4	-4.3	0	0.2
19.07.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
20.07.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
21.07.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
25.07.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
26.07.2023	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
27.07.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
28.07.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
01.08.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
02.08.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
03.08.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
04.08.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
08.08.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
09.08.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
10.08.2023	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
11.08.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
15.08.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
16.08.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
17.08.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
18.08.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
22.08.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
23.08.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
24.08.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
25.08.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
29.08.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2

30.08.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.2
31.08.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.2
01.09.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
05.09.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
06.09.2023	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
07.09.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
08.09.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
12.09.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
13.09.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
14.09.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
15.09.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
19.09.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
20.09.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
21.09.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
22.09.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
26.09.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
27.09.2023	1.1	5.1	-4.1	0	0.2
28.09.2023	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
29.09.2023	1.2	5	-4	0	0.2
03.10.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
04.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
05.10.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
06.10.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
10.10.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
11.10.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
12.10.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
13.10.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
17.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
18.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
19.10.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
20.10.2023	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
24.10.2023	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
25.10.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
26.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
08.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
17.05.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
31.10.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
01.11.2023	1.2	5.1	-4.2	0	0.2

02.11.2023	1.3	5.3	-4.3	0	0.2
03.11.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
07.11.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
08.11.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
09.11.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
10.11.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
14.11.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
15.11.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
16.11.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
17.11.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
21.11.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
22.11.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
23.11.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
24.11.2023	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
28.11.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
29.11.2023	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
30.11.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
01.12.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
05.12.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
06.12.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
07.12.2023	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
08.12.2023	1.3	6.1	-5	0	0.2
12.12.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
13.12.2023	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
14.12.2023	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
15.12.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
19.12.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
20.12.2023	1.5	6	-4.8	0	0.2
21.12.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
22.12.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
28.12.2023	1.4	6	-4.8	0	0.2
29.12.2023	1.4	6	-4.7	0	0.2
02.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
03.01.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
04.01.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.2
05.01.2024	1.2	6	-5	0	0.2
09.01.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
10.01.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
11.01.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2

12.01.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
16.01.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
17.01.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
18.01.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
19.01.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
24.01.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
25.01.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
26.01.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
30.01.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
31.01.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
01.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
02.02.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
06.02.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
07.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
09.02.2024	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
13.02.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
14.02.2024	1	5.9	-5	0	0.2
15.02.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
16.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
20.02.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
21.02.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
22.02.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
23.02.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
27.02.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
28.02.2024	1	5.8	-5	0	0.2
29.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
01.03.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
05.03.2024	1	5.7	-4.9	0	0.2
06.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
07.03.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
08.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
12.03.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
13.03.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
15.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.2
19.03.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.2
20.03.2024	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
21.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2

22.03.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
26.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
28.03.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
03.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
04.04.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
05.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
11.04.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
12.04.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
16.04.2024	1.1	7.8	-7	0	0.2
17.04.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
18.04.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
19.04.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
23.04.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.2
24.04.2024	1.2	9.4	-8.3	0	0.2
26.04.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
30.04.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
03.05.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
07.05.2024	1.3	10.1	-8.9	0	0.2
08.05.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.3
09.05.2024	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
10.05.2024	2	8.8	-7	0	0.2
14.05.2024	2	10	-8.2	0	0.2
15.05.2024	2.1	8.8	-6.9	0	0.2
16.05.2024	1.9	9.7	-7.9	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