

Historical cost data

ISIN: DE000HB9FA93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2022	11.28	11.1	0	0	0.18
23.08.2022	8.2	8.04	0	0	0.16
15.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
06.04.2023	0.9	0.8	0	0	0.1
24.08.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
25.08.2022	5.57	5.44	0	0	0.13
26.08.2022	3.67	3.55	0	0	0.12
30.08.2022	7.68	7.56	0	0	0.12
31.08.2022	3.09	2.94	0	0	0.15
01.09.2022	13.41	13.22	0	0	0.19
02.09.2022	15.32	15.11	0	0	0.21
06.09.2022	3.85	3.73	0	0	0.12
07.09.2022	1.13	0.98	0	0	0.15
08.09.2022	8.53	8.33	0	0	0.2
09.09.2022	12.05	11.84	0	0	0.21
13.09.2022	4.21	4.08	0	0	0.13
14.09.2022	5.07	4.94	0	0	0.13
15.09.2022	0.07	-0.05	0	0	0.12
16.09.2022	4.63	4.48	0	0	0.15
20.09.2022	8.27	8.11	0	0	0.16
21.09.2022	5.46	5.31	0	0	0.15
22.09.2022	6.12	5.97	0	0	0.15
23.09.2022	6.57	6.43	0	0	0.14
27.09.2022	18.84	18.53	0	0	0.31
28.09.2022	14.48	14.17	0	0	0.31
29.09.2022	10.72	10.45	0	0	0.27
30.09.2022	17.13	16.78	0	0	0.35
04.10.2022	0.9	0.69	0	0	0.21
05.10.2022	6.14	5.98	0	0	0.16
06.10.2022	2.7	2.55	0	0	0.15
07.10.2022	4.15	4	0	0	0.15

11.10.2022	7.45	7.31	0	0	0.14
12.10.2022	8.04	7.86	0	0	0.18
13.10.2022	6.22	6.03	0	0	0.19
14.10.2022	5.77	5.61	0	0	0.16
18.10.2022	6.07	5.88	0	0	0.19
19.10.2022	14.02	13.8	0	0	0.22
20.10.2022	5.74	5.57	0	0	0.17
21.10.2022	4.94	4.79	0	0	0.15
25.10.2022	3.76	3.64	0	0	0.12
26.10.2022	5.7	5.57	0	0	0.13
27.10.2022	6.12	5.98	0	0	0.14
28.10.2022	4.3	4.2	0	0	0.1
01.11.2022	4.06	3.95	0	0	0.11
02.11.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
03.11.2022	3.39	3.29	0	0	0.1
04.11.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
08.11.2022	3.27	3.19	0	0	0.08
09.11.2022	3.72	3.63	0	0	0.09
10.11.2022	4.95	4.85	0	0	0.1
11.11.2022	4.68	4.57	0	0	0.11
15.11.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
16.11.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
17.11.2022	3.99	3.89	0	0	0.1
18.11.2022	4.07	3.97	0	0	0.1
22.11.2022	3.96	3.81	0	0	0.15
23.11.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
24.11.2022	3.42	3.32	0	0	0.1
25.11.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
29.11.2022	7.31	7.21	0	0	0.1
30.11.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
01.12.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
02.12.2022	3.07	2.97	0	0	0.1
06.12.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
07.12.2022	3.47	3.35	0	0	0.12
08.12.2022	5.28	5.14	0	0	0.14
09.12.2022	3.84	3.69	0	0	0.15
13.12.2022	3.76	3.61	0	0	0.15
14.12.2022	5.05	4.91	0	0	0.14
15.12.2022	3.45	3.31	0	0	0.14

16.12.2022	3.93	3.8	0	0	0.14
20.12.2022	4.35	4.2	0	0	0.15
21.12.2022	3.6	3.46	0	0	0.14
22.12.2022	4.39	4.27	0	0	0.12
23.12.2022	3.92	3.79	0	0	0.12
28.12.2022	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
29.12.2022	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
30.12.2022	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
03.01.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
04.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
05.01.2023	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
06.01.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
10.01.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
11.01.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
12.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
18.01.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
24.01.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
25.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
27.01.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
31.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.02.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
02.02.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
03.02.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
07.02.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
08.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
21.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1

01.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
10.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
14.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.03.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.03.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
29.03.2023	1.1	1.9	-1	0	0.1
30.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
31.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
11.07.2023	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
30.08.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
30.11.2023	2.2	6.1	-4.2	0	0.2
12.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
21.04.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
25.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
03.05.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
04.05.2023	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
09.05.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1

10.05.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
11.05.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
12.05.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
16.05.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
17.05.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
18.05.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.5	3	-1.7	0	0.1
23.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.2
30.05.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
31.05.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
01.06.2023	2.7	5.7	-3.3	0	0.3
02.06.2023	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
06.06.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
07.06.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
08.06.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
09.06.2023	1.8	2.6	-1	0	0.2
20.06.2023	2.4	4.2	-2.1	0	0.2
21.06.2023	2.7	4.4	-1.9	0	0.3
22.06.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
23.06.2023	2.4	3.1	-1	0	0.2
27.06.2023	2.5	4.8	-2.6	0	0.2
28.06.2023	3	6.1	-3.4	0	0.3
29.06.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.3
30.06.2023	2.8	5	-2.5	0	0.3
04.07.2023	2	2.8	-1	0	0.2
05.07.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
06.07.2023	2.6	3.7	-1.4	0	0.3
07.07.2023	3.3	4.4	-1.4	0	0.3
12.07.2023	2.6	3.9	-1.5	0	0.3
13.07.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
14.07.2023	2.2	3.2	-1.3	0	0.2
18.07.2023	3.2	7.1	-4.2	0	0.3
19.07.2023	2.8	4.2	-1.7	0	0.3
20.07.2023	2.2	4	-2	0	0.2
21.07.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
25.07.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2

26.07.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
27.07.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
28.07.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
01.08.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
02.08.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.2
03.08.2023	2	3.6	-1.7	0	0.2
04.08.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
08.08.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
09.08.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
10.08.2023	1.4	1.4	-0.1	0	0.2
11.08.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
16.08.2023	1.9	2.9	-1.3	0	0.2
17.08.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
18.08.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
22.08.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
23.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
24.08.2023	2	2.5	-0.7	0	0.2
25.08.2023	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
29.08.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
31.08.2023	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
01.09.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.2
05.09.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
06.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.09.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
12.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
13.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
14.09.2023	1.1	2	-1	0	0.1
15.09.2023	1	1.2	-0.4	0	0.1
19.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1	1.9	-1	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
03.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1

04.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
05.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
06.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
11.10.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
12.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.10.2023	1	2	-1.1	0	0.1
25.10.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
26.10.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
31.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
01.11.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
02.11.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
03.11.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
07.11.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
08.11.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
09.11.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
10.11.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
14.11.2023	1.7	3	-1.5	0	0.2
15.11.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
16.11.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
17.11.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
21.11.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
22.11.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
23.11.2023	2.6	6.5	-4.1	0	0.3
24.11.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.2
28.11.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
29.11.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
17.01.2024	5.1	13.1	-8.4	0	0.5
13.02.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
17.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
01.12.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2

05.12.2023	2.2	5.4	-3.5	0	0.2
06.12.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
07.12.2023	2.4	5	-2.8	0	0.3
08.12.2023	3	7.4	-4.7	0	0.3
12.12.2023	2.5	5.4	-3.1	0	0.3
13.12.2023	3	7.5	-4.9	0	0.3
14.12.2023	3.1	8.2	-5.4	0	0.3
15.12.2023	2.7	8.3	-5.9	0	0.3
19.12.2023	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
20.12.2023	3	7.7	-4.9	0	0.3
21.12.2023	2.7	7.7	-5.3	0	0.3
22.12.2023	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
28.12.2023	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
29.12.2023	2.9	6.6	-4	0	0.3
03.01.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.3
04.01.2024	2.4	6.4	-4.3	0	0.3
05.01.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
09.01.2024	3.3	7.8	-4.8	0	0.3
10.01.2024	3.5	10.5	-7.3	0	0.4
11.01.2024	4.1	9.7	-6	0	0.4
12.01.2024	4.4	12.4	-8.4	0	0.4
16.01.2024	5	13.3	-8.8	0	0.5
18.01.2024	6.9	14.6	-8.4	0	0.7
19.01.2024	9.5	16.3	-7.7	0	0.9
23.01.2024	7.9	17.3	-10.1	0	0.7
24.01.2024	5.9	14.7	-9.3	0	0.6
25.01.2024	5.3	12.7	-7.9	0	0.5
26.01.2024	4.4	8.7	-4.8	0	0.5
30.01.2024	3	7.3	-4.6	0	0.3
31.01.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.3
01.02.2024	3.3	7.6	-4.7	0	0.3
02.02.2024	3.2	7.3	-4.4	0	0.3
06.02.2024	5.5	11	-6.1	0	0.6
07.02.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
08.02.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
09.02.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.3
14.02.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
15.02.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
16.02.2024	2.6	5.4	-3	0	0.3

20.02.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.2
21.02.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.3
22.02.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
23.02.2024	2.7	2.9	-0.5	0	0.3
27.02.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
28.02.2024	2.8	5.5	-3	0	0.3
29.02.2024	3.2	6.6	-3.8	0	0.3
01.03.2024	3.4	7.3	-4.3	0	0.4
05.03.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
06.03.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.3
07.03.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
08.03.2024	2.3	4	-2	0	0.3
12.03.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.3
13.03.2024	2.2	4	-2.1	0	0.2
14.03.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
15.03.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
19.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.4	-1	0	0.2
21.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
27.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.4	-1	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
17.04.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
19.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	2	-1	0	0.1
24.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.6	1.8	-0.4	0	0.2

09.05.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
10.05.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
14.05.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
15.05.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
16.05.2024	1.8	3.2	-1.6	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