

Historical cost data

ISIN: DE000HB9H6K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.08.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
25.08.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
13.09.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
28.10.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
08.11.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
21.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
19.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.08.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
30.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
31.08.2022	0.47	0.43	0	0	0.04
01.09.2022	5.32	5.28	0	0	0.04
02.09.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
06.09.2022	3.04	2.99	0	0	0.05
07.09.2022	1	0.95	0	0	0.05
08.09.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
09.09.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
14.09.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
15.09.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
16.09.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
20.09.2022	4.61	4.55	0	0	0.06
21.09.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
22.09.2022	4.18	4.12	0	0	0.06
23.09.2022	5.42	5.35	0	0	0.07
27.09.2022	6.66	6.58	0	0	0.08
28.09.2022	5.32	5.24	0	0	0.08
29.09.2022	7.86	7.78	0	0	0.08
30.09.2022	2.59	2.49	0	0	0.1
04.10.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
05.10.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
06.10.2022	4.01	3.95	0	0	0.06
07.10.2022	2.97	2.91	0	0	0.06

11.10.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
12.10.2022	5.53	5.45	0	0	0.08
13.10.2022	7.28	7.2	0	0	0.08
14.10.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
18.10.2022	7.7	7.62	0	0	0.08
19.10.2022	4.38	4.31	0	0	0.07
20.10.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
21.10.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
25.10.2022	-1.11	-1.18	0	0	0.07
26.10.2022	5.64	5.56	0	0	0.08
27.10.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
01.11.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
02.11.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
03.11.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
04.11.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
09.11.2022	3.3	3.24	0	0	0.06
10.11.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
11.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
15.11.2022	2	1.97	0	0	0.03
16.11.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
17.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
18.11.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
22.11.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
23.11.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
24.11.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
25.11.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
29.11.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
30.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
01.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
02.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
06.12.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
07.12.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
08.12.2022	3.06	3.02	0	0	0.04
09.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
13.12.2022	2.57	2.53	0	0	0.05
14.12.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
15.12.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
16.12.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
20.12.2022	2.65	2.61	0	0	0.04

22.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
23.12.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
28.12.2022	0.8	2.3	-1.5	0	0
29.12.2022	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.12.2022	0.8	2	-1.2	0	0
03.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
04.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
06.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
10.01.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
11.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
12.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.01.2023	0.5	4.5	-4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
24.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
26.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
27.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
01.02.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
02.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.02.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
07.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
23.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
28.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.03.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0

03.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
15.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
17.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0
23.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
30.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
31.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
05.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
06.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
21.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0
03.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

05.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
24.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
07.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
30.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
11.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
13.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0

25.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
02.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
04.08.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
10.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
11.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.08.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
23.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
25.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
29.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
30.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
31.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
06.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0
08.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
13.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0
15.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
19.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
21.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
22.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
26.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
27.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
28.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0

29.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0
05.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
06.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
10.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
18.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
27.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
01.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0
05.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1

13.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
25.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.02.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
28.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
29.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
21.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.05.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
20.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
28.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
29.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
03.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
05.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
12.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0
23.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0

31.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
02.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
08.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
22.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
19.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.05.2024	0.4	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0

10.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
14.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

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