

Historical cost data

ISIN: DE000HB9NT92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2022	0.16	0.16	0	0	0
01.09.2022	0.07	0.07	0	0	0
01.03.2023	0	0	0	0	0
02.09.2022	0	0	0	0	0
05.09.2022	0	0	0	0	0
06.09.2022	0	0	0	0	0
07.09.2022	0	0	0	0	0
08.09.2022	0	0	0	0	0
09.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
12.09.2022	0	0	0	0	0
13.09.2022	0	0	0	0	0
14.09.2022	0	0	0	0	0
15.09.2022	0	0	0	0	0
16.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
20.09.2022	0	0	0	0	0
21.09.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.09.2022	0	0	0	0	0
23.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
26.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
27.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
28.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
29.09.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.09.2022	0.08	0.08	0	0	0
03.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
05.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
10.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
11.10.2022	0.14	0.14	0	0	0

12.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
13.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
14.10.2022	0.16	0.16	0	0	0
17.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
18.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
19.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
20.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
21.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
24.10.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.10.2022	0.09	0.09	0	0	0
26.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
28.10.2022	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
01.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
02.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
03.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
04.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
07.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
08.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
09.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
10.11.2022	0.07	0.07	0	0	0
11.11.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
15.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
16.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
17.11.2022	0.05	0.05	0	0	0
18.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
21.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
23.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
24.11.2022	0.04	0.04	0	0	0
25.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
28.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
29.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
30.11.2022	0.03	0.03	0	0	0
01.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
02.12.2022	0.03	0.03	0	0	0
05.12.2022	0.04	0.04	0	0	0

06.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
07.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
08.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
09.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
12.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
13.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
14.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
15.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
16.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.12.2022	0.08	0.08	0	0	0
20.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
21.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0	0	0	0	0
30.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0	0	0	0	0
03.01.2023	0	0	0	0	0
04.01.2023	0	0	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0	0	0	0
09.01.2023	0	0	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0	0	0	0	0
18.01.2023	0	0	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
25.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	0	0	0	0	0
27.01.2023	0	0	0	0	0
30.01.2023	0	0	0	0	0
31.01.2023	0	0	0	0	0

01.02.2023	0	0	0	0	0
02.02.2023	0	0	0	0	0
03.02.2023	0	0	0	0	0
06.02.2023	0	0	0	0	0
07.02.2023	0	0	0	0	0
08.02.2023	0	0	0	0	0
09.02.2023	0	0	0	0	0
10.02.2023	0	0	0	0	0
13.02.2023	0	0	0	0	0
14.02.2023	0	0	0	0	0
15.02.2023	0	0	0	0	0
16.02.2023	0	0	0	0	0
17.02.2023	0	0	0	0	0
20.02.2023	0	0	0	0	0
21.02.2023	0	0	0	0	0
22.02.2023	0	0	0	0	0
23.02.2023	0	0	0	0	0
24.02.2023	0	0	0	0	0
27.02.2023	0	0	0	0	0
28.02.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
02.03.2023	0	0	0	0	0
03.03.2023	0	0	0	0	0
06.03.2023	0	0	0	0	0
07.03.2023	0	0	0	0	0
08.03.2023	0	0	0	0	0
09.03.2023	0	0	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0	0	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0	0	0	0	0
17.03.2023	0	0	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0	0	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0

24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0	0	0	0	0
30.03.2023	0	0	0	0	0
31.03.2023	0	0	0	0	0
03.04.2023	0	0	0	0	0
04.04.2023	0	0	0	0	0
05.04.2023	0	0	0	0	0
06.04.2023	0	0	0	0	0
07.04.2023	0	0	0	0	0
11.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0	0	0	0	0
13.04.2023	0	0	0	0	0
14.04.2023	0	0	0	0	0
17.04.2023	0	0	0	0	0
18.04.2023	0	0	0	0	0
19.04.2023	0	0	0	0	0
20.04.2023	0	0	0	0	0
21.04.2023	0	0	0	0	0
24.04.2023	0	0	0	0	0
25.04.2023	0	0	0	0	0
26.04.2023	0	0	0	0	0
27.04.2023	0	0	0	0	0
28.04.2023	0	0	0	0	0
01.05.2023	0	0	0	0	0
03.05.2023	0	0	0	0	0
04.05.2023	0	0	0	0	0
05.05.2023	0	0	0	0	0
08.05.2023	0	0	0	0	0
09.05.2023	0	0	0	0	0
10.05.2023	0	0	0	0	0
11.05.2023	0	0	0	0	0
12.05.2023	0	0	0	0	0
15.05.2023	0	0	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0

22.05.2023	0	0	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.07.2023	2.5	2.5	0	0	0

26.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
27.07.2023	3	3	0	0	0
28.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
08.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
09.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
11.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
14.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
16.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
17.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
18.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
21.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
22.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
24.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
25.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
28.08.2023	9	9	0	0	0
29.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
30.08.2023	8	8	0	0	0
31.08.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.09.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
06.09.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
14.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
12.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
13.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
14.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
15.09.2023	11.3	11.3	0	0	0

18.09.2023	10.8	10.8	0	0	0
19.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
21.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
22.09.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
26.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
27.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
28.09.2023	17.8	17.8	0	0	0
29.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
02.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
03.10.2023	20	20	0	0	0
04.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
05.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
06.10.2023	28	28	0	0	0
09.10.2023	27	27	0	0	0
10.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
11.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
12.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
13.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
16.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
17.10.2023	28	28	0	0	0
18.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
19.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
20.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
23.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
24.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
25.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
26.10.2023	46.5	46.5	0	0	0
27.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
30.10.2023	41	41	0	0	0
31.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
01.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
02.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
03.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
06.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
07.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
08.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
09.11.2023	37.2	37.2	0	0	0

10.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
13.11.2023	41.6	41.6	0	0	0
14.11.2023	51.7	51.7	0	0	0
15.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
16.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
17.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
20.11.2023	27	27	0	0	0
21.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
23.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
24.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
27.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
28.11.2023	45.7	45.7	0	0	0
29.11.2023	47.7	47.7	0	0	0
30.11.2023	36	36	0	0	0
01.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.12.2023	45.5	45.5	0	0	0
05.12.2023	34.5	34.5	0	0	0
06.12.2023	35.3	35.3	0	0	0
07.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
08.12.2023	37.3	37.3	0	0	0
11.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
12.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
13.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
14.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
15.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
18.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
19.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
20.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
21.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
22.12.2023	36.8	36.8	0	0	0
25.12.2023	33.8	33.8	0	0	0
28.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
29.12.2023	36	36	0	0	0
02.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
03.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
04.01.2024	41	41	0	0	0
05.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
08.01.2024	38.5	38.5	0	0	0

09.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
16.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
17.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
18.01.2024	42	42	0	0	0
19.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.01.2024	55.5	55.5	0	0	0
23.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
24.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
25.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
29.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
30.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
31.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
02.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.02.2024	66.3	66.3	0	0	0
09.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
13.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.02.2024	25	25	0	0	0
19.02.2024	28	28	0	0	0
20.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
21.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
01.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
04.03.2024	24.6	24.6	0	0	0

05.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
06.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
11.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
13.03.2024	23	23	0	0	0
14.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
18.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.03.2024	27	27	0	0	0
25.03.2024	32	32	0	0	0
26.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
28.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	20	20	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2024	12.2	12.2	0	0	0

03.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
10.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.05.2024	19.4	19.4	0	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