

Historical cost data

ISIN: DE000HB14YY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2021	0.71	0.58	0	0	0.13
16.11.2021	0.78	0.64	0	0	0.14
10.12.2021	0.26	0.16	0	0	0.1
18.02.2022	1.3	1.21	0	0	0.09
18.03.2022	-0.25	-0.31	0	0	0.06
22.03.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
24.03.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
07.04.2022	-0.07	-0.13	0	0	0.06
13.04.2022	-0.27	-0.33	0	0	0.06
14.04.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
22.04.2022	-0.15	-0.21	0	0	0.06
26.04.2022	-1.43	-1.48	0	0	0.05
28.04.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
03.05.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
04.05.2022	0.06	0.01	0	0	0.05
06.05.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
12.05.2022	0.26	0.21	0	0	0.05
13.05.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
18.05.2022	0.67	0.61	0	0	0.06
19.05.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
20.05.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
25.05.2022	-0.44	-0.49	0	0	0.05
26.05.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
27.05.2022	0.17	0.11	0	0	0.06
09.06.2022	0.25	0.19	0	0	0.06
14.06.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
15.06.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
16.06.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
28.06.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
29.06.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
30.06.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04

06.07.2022	-1.67	-1.71	0	0	0.04
07.07.2022	-0.55	-0.59	0	0	0.04
12.07.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
14.07.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
19.07.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
22.07.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
26.07.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
28.07.2022	0.17	0.13	0	0	0.04
29.07.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
03.08.2022	-0.26	-0.3	0	0	0.04
04.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
10.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
11.08.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
12.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
17.08.2022	0.16	0.11	0	0	0.05
25.08.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
26.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
30.08.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
31.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
06.09.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
08.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
09.09.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
13.09.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
14.09.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
16.09.2022	-0.17	-0.2	0	0	0.03
21.09.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
23.09.2022	-0.29	-0.32	0	0	0.03
04.10.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
05.10.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
06.10.2022	-0.13	-0.15	0	0	0.02
07.10.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
12.10.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
14.10.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
18.10.2022	-1.07	-1.1	0	0	0.03
19.10.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
20.10.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
17.11.2021	0.8	0.65	0	0	0.15
18.11.2021	1.15	0.99	0	0	0.16
19.11.2021	0.98	0.83	0	0	0.15

23.11.2021	0.87	0.72	0	0	0.15
24.11.2021	0.55	0.43	0	0	0.12
25.11.2021	0.41	0.29	0	0	0.12
26.11.2021	0.69	0.57	0	0	0.12
30.11.2021	1.25	1.17	0	0	0.08
01.12.2021	-0.98	-1.06	0	0	0.08
02.12.2021	0.38	0.29	0	0	0.09
03.12.2021	1.28	1.2	0	0	0.08
07.12.2021	0.38	0.29	0	0	0.09
08.12.2021	0.67	0.56	0	0	0.11
09.12.2021	0.52	0.41	0	0	0.11
15.12.2021	0.22	0.13	0	0	0.09
16.12.2021	0.33	0.24	0	0	0.09
17.12.2021	0.49	0.38	0	0	0.11
21.12.2021	0.2	0.12	0	0	0.08
22.12.2021	0.22	0.13	0	0	0.09
23.12.2021	0.41	0.31	0	0	0.1
24.12.2021	0.7	0.25	0	0	0.45
28.12.2021	0.47	0.35	0	0	0.12
29.12.2021	0.54	0.41	0	0	0.13
30.12.2021	0.72	0.6	0	0	0.12
31.12.2021	2.39	1.9	0	0	0.49
04.01.2022	0.86	0.72	0	0	0.14
05.01.2022	1.13	0.98	0	0	0.15
06.01.2022	1.06	0.89	0	0	0.17
07.01.2022	0.94	0.8	0	0	0.14
11.01.2022	1.39	1.28	0	0	0.11
12.01.2022	1.26	1.13	0	0	0.13
13.01.2022	1.02	0.88	0	0	0.14
14.01.2022	0.78	0.64	0	0	0.14
18.01.2022	0.69	0.56	0	0	0.13
19.01.2022	1.34	1.22	0	0	0.12
20.01.2022	1.25	1.13	0	0	0.12
21.01.2022	0.58	0.45	0	0	0.13
25.01.2022	-0.1	-0.18	0	0	0.08
26.01.2022	0.17	0.09	0	0	0.08
27.01.2022	0.75	0.66	0	0	0.09
28.01.2022	0.72	0.62	0	0	0.1
01.02.2022	1.52	1.42	0	0	0.1

02.02.2022	2.04	1.93	0	0	0.11
03.02.2022	1.31	1.2	0	0	0.11
04.02.2022	0.42	0.33	0	0	0.09
08.02.2022	0.22	0.13	0	0	0.09
09.02.2022	0.37	0.28	0	0	0.09
10.02.2022	0.14	0.04	0	0	0.1
11.02.2022	-2.26	-2.36	0	0	0.1
15.02.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
16.02.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
17.02.2022	-0.67	-0.76	0	0	0.09
22.02.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
23.02.2022	-0.95	-1.02	0	0	0.07
24.02.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
25.02.2022	0.8	0.75	0	0	0.05
01.03.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
02.03.2022	-1.36	-1.41	0	0	0.05
03.03.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
04.03.2022	-0.85	-0.9	0	0	0.05
08.03.2022	-0.19	-0.23	0	0	0.04
09.03.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
10.03.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
11.03.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
15.03.2022	0.55	0.5	0	0	0.05
16.03.2022	-1.63	-1.68	0	0	0.05
17.03.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
23.03.2022	0.28	0.22	0	0	0.06
25.03.2022	-1.42	-1.48	0	0	0.06
29.03.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
30.03.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
31.03.2022	-0.57	-0.64	0	0	0.07
01.04.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
05.04.2022	-0.04	-0.1	0	0	0.06
06.04.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
08.04.2022	-1.82	-1.88	0	0	0.06
12.04.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
20.04.2022	-0.21	-0.27	0	0	0.06
21.04.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
27.04.2022	-1.87	-1.92	0	0	0.05
29.04.2022	0.86	0.81	0	0	0.05

05.05.2022	-0.19	-0.24	0	0	0.05
10.05.2022	-0.21	-0.26	0	0	0.05
11.05.2022	-0.25	-0.3	0	0	0.05
17.05.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
24.05.2022	0.03	-0.03	0	0	0.06
31.05.2022	0.24	0.17	0	0	0.07
01.06.2022	0.06	0	0	0	0.06
02.06.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
03.06.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
07.06.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
08.06.2022	0.26	0.19	0	0	0.07
10.06.2022	0.3	0.24	0	0	0.06
17.06.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
21.06.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
22.06.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
23.06.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
24.06.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
01.07.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
05.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
08.07.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
13.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
15.07.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
20.07.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
21.07.2022	0.39	0.35	0	0	0.04
27.07.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
02.08.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
05.08.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
09.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
16.08.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
18.08.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
19.08.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
23.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
24.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
01.09.2022	-0.81	-0.85	0	0	0.04
02.09.2022	-0.12	-0.15	0	0	0.03
07.09.2022	1.16	1.13	0	0	0.03
15.09.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
20.09.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
22.09.2022	0.17	0.14	0	0	0.03

27.09.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
28.09.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
29.09.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
30.09.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
11.10.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
13.10.2022	0.02	0	0	0	0.02
25.10.2022	0.71	0.68	0	0	0.03
27.10.2022	-0.18	-0.21	0	0	0.03
28.10.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
02.11.2022	0.17	0.15	0	0	0.02
03.11.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
04.11.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
08.11.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
11.11.2022	-0.32	-0.35	0	0	0.03
15.11.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
16.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
18.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
22.11.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
25.11.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
29.11.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
30.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
02.12.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
07.12.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
08.12.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
09.12.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
13.12.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
14.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
16.12.2022	0.28	0.25	0	0	0.03
22.12.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
23.12.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
29.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
17.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
21.02.2023	0.1	1.1	-1	0	0
23.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
24.02.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
01.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
02.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
08.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
09.03.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
14.03.2023	0.1	0	0	0	0
16.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.04.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.04.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
06.04.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
12.04.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
13.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
14.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
18.04.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
19.04.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
20.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
21.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
25.04.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
26.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
27.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
28.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
05.05.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
09.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
10.05.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
17.05.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0

18.05.2023	0.1	2.7	-2.5	0	0
19.05.2023	0.2	5.2	-5	0	0
26.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
30.05.2023	0.1	3.8	-3.6	0	0
31.05.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
06.06.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
07.06.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
08.06.2023	0.1	2.7	-2.5	0	0
09.06.2023	0.1	3.1	-3	0	0
20.06.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
22.06.2023	0.2	2.7	-2.6	0	0
27.06.2023	0.1	2.4	-2.2	0	0
28.06.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
29.06.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
30.06.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
04.07.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
05.07.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
07.07.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
11.07.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
18.07.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0
20.07.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0
25.07.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0
26.07.2023	0.2	5.7	-5.5	0	0
27.07.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0
28.07.2023	0.3	7.5	-7.2	0	0
04.08.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
17.08.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
22.08.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
23.08.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
24.08.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
25.08.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
29.08.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
30.08.2023	0.1	2.8	-2.6	0	0
08.09.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
12.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
13.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
19.09.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
22.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
26.09.2023	0.1	1.1	-1	0	0

28.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.10.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
05.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.10.2023	0.1	1	-0.9	0	0
12.10.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
13.10.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
17.10.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
18.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.10.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
25.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.10.2023	0	0.4	-0.3	0	0
01.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
17.11.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.11.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
28.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
29.11.2023	0.1	2.1	-2	0	0
30.11.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
01.12.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
05.12.2023	0.3	5.9	-5.6	0	0
06.12.2023	0.5	11.1	-10.6	0	0
07.12.2023	1.3	23.5	-22.3	0	0
08.12.2023	0.8	21.8	-21	0	0
23.11.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
21.10.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
26.10.2022	-0.14	-0.17	0	0	0.03
01.11.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
09.11.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
10.11.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
17.11.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
23.11.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
24.11.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
01.12.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
06.12.2022	0.17	0.14	0	0	0.03

15.12.2022	0.11	0.08	0	0	0.03
20.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.02
21.12.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.01.2023	0.1	0	0	0	0
05.01.2023	0.1	0	0	0	0
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2023	0.1	0	0	0	0
19.01.2023	0.1	14.6	-14.6	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
31.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.02.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
10.02.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
14.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.03.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
15.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.03.2023	0.1	0	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
03.05.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
04.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
11.05.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
12.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
16.05.2023	0.1	2.8	-2.6	0	0
23.05.2023	0.2	6.1	-5.8	0	0
24.05.2023	0.2	5.1	-4.9	0	0
25.05.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
01.06.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.06.2023	0.1	2	-1.9	0	0
21.06.2023	0.2	3.8	-3.6	0	0
23.06.2023	0.1	3.2	-3	0	0

06.07.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
12.07.2023	0.1	1.9	-1.7	0	0
13.07.2023	0.1	2.7	-2.5	0	0
14.07.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
19.07.2023	0.2	4.4	-4.2	0	0
21.07.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
01.08.2023	0.4	11.2	-10.7	0	0
02.08.2023	0.2	6.7	-6.5	0	0
03.08.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
08.08.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
09.08.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
10.08.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
11.08.2023	0.1	3.5	-3.4	0	0
15.08.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
16.08.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
18.08.2023	0.1	2.1	-2	0	0
31.08.2023	0.1	2.6	-2.4	0	0
01.09.2023	0.1	3	-2.9	0	0
05.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
06.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
07.09.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.09.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
15.09.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
20.09.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
21.09.2023	0.1	2.1	-2	0	0
27.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
29.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
19.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
27.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.11.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
14.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.11.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
16.11.2023	0.1	1	-0.9	0	0
21.11.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
22.11.2023	0.1	1.6	-1.5	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