

Historical cost data

ISIN: DE000HB14Z21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.11.2021	0.51	0.39	0	0	0.12
16.11.2021	0.56	0.43	0	0	0.13
29.06.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
17.11.2021	0.56	0.42	0	0	0.14
18.11.2021	0.94	0.8	0	0	0.14
19.11.2021	0.73	0.59	0	0	0.14
23.11.2021	0.63	0.5	0	0	0.13
24.11.2021	0.38	0.27	0	0	0.11
25.11.2021	0.26	0.15	0	0	0.11
26.11.2021	0.57	0.46	0	0	0.11
30.11.2021	1.06	0.98	0	0	0.08
01.12.2021	-0.83	-0.91	0	0	0.08
02.12.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
03.12.2021	1.44	1.36	0	0	0.08
07.12.2021	0.37	0.29	0	0	0.08
08.12.2021	0.57	0.47	0	0	0.1
09.12.2021	0.49	0.39	0	0	0.1
10.12.2021	0.32	0.22	0	0	0.1
14.12.2021	0.33	0.23	0	0	0.1
15.12.2021	0.19	0.1	0	0	0.09
16.12.2021	0.28	0.19	0	0	0.09
17.12.2021	0.42	0.32	0	0	0.1
21.12.2021	0.21	0.13	0	0	0.08
22.12.2021	0.24	0.15	0	0	0.09
23.12.2021	0.4	0.31	0	0	0.09
24.12.2021	0.62	0.21	0	0	0.41
28.12.2021	0.27	0.16	0	0	0.11
29.12.2021	0.33	0.21	0	0	0.12
30.12.2021	0.44	0.33	0	0	0.11
31.12.2021	2.03	1.58	0	0	0.45
04.01.2022	0.61	0.48	0	0	0.13

05.01.2022	0.92	0.78	0	0	0.14
06.01.2022	0.73	0.58	0	0	0.15
07.01.2022	-0.35	-0.48	0	0	0.13
11.01.2022	0.78	0.68	0	0	0.1
12.01.2022	1.13	1.01	0	0	0.12
13.01.2022	0.83	0.71	0	0	0.12
14.01.2022	0.55	0.43	0	0	0.12
18.01.2022	0.48	0.36	0	0	0.12
19.01.2022	0.84	0.73	0	0	0.11
20.01.2022	0.89	0.78	0	0	0.11
21.01.2022	0.45	0.33	0	0	0.12
25.01.2022	0.47	0.4	0	0	0.07
26.01.2022	-0.04	-0.12	0	0	0.08
27.01.2022	0.6	0.51	0	0	0.09
28.01.2022	3.18	3.09	0	0	0.09
01.02.2022	1.36	1.27	0	0	0.09
02.02.2022	1.94	1.84	0	0	0.1
03.02.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
04.02.2022	-0.49	-0.58	0	0	0.09
08.02.2022	0.21	0.13	0	0	0.08
09.02.2022	0.35	0.27	0	0	0.08
10.02.2022	0.19	0.1	0	0	0.09
11.02.2022	-1.56	-1.65	0	0	0.09
15.02.2022	0.14	0.07	0	0	0.07
16.02.2022	-0.09	-0.18	0	0	0.09
17.02.2022	-0.65	-0.74	0	0	0.09
18.02.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
22.02.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
23.02.2022	-1.59	-1.65	0	0	0.06
24.02.2022	0.58	0.52	0	0	0.06
25.02.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
01.03.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
02.03.2022	-1.53	-1.58	0	0	0.05
03.03.2022	0.35	0.3	0	0	0.05
04.03.2022	-1.03	-1.08	0	0	0.05
08.03.2022	-0.12	-0.16	0	0	0.04
09.03.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
10.03.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
11.03.2022	0.41	0.37	0	0	0.04

15.03.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
16.03.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
17.03.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
18.03.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
22.03.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
23.03.2022	0.19	0.13	0	0	0.06
24.03.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
25.03.2022	-1.22	-1.28	0	0	0.06
29.03.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
30.03.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
31.03.2022	-0.63	-0.69	0	0	0.06
01.04.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
05.04.2022	0.11	0.05	0	0	0.06
06.04.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
07.04.2022	-0.14	-0.19	0	0	0.05
08.04.2022	-1.09	-1.14	0	0	0.05
12.04.2022	0.47	0.41	0	0	0.06
13.04.2022	-0.39	-0.44	0	0	0.05
14.04.2022	0.42	0.37	0	0	0.05
20.04.2022	-0.54	-0.59	0	0	0.05
21.04.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
22.04.2022	0.01	-0.05	0	0	0.06
26.04.2022	-1.42	-1.47	0	0	0.05
27.04.2022	-0.83	-0.88	0	0	0.05
28.04.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
29.04.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
03.05.2022	-1.72	-1.77	0	0	0.05
04.05.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
05.05.2022	-0.36	-0.41	0	0	0.05
06.05.2022	-0.59	-0.64	0	0	0.05
10.05.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
11.05.2022	-0.79	-0.84	0	0	0.05
12.05.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
13.05.2022	0.78	0.73	0	0	0.05
17.05.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
18.05.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
19.05.2022	0.48	0.43	0	0	0.05
20.05.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
24.05.2022	0.24	0.19	0	0	0.05

25.05.2022	0.04	-0.01	0	0	0.05
26.05.2022	0.05	0	0	0	0.05
27.05.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
31.05.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
01.06.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
02.06.2022	0.21	0.15	0	0	0.06
03.06.2022	0.14	0.08	0	0	0.06
07.06.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
08.06.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
09.06.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
10.06.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
14.06.2022	0.42	0.38	0	0	0.04
15.06.2022	-0.48	-0.52	0	0	0.04
16.06.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
17.06.2022	-0.15	-0.19	0	0	0.04
21.06.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
22.06.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
23.06.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
24.06.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
28.06.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
29.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.06.2022	-0.24	-0.28	0	0	0.04
01.07.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
05.07.2022	0.04	0	0	0	0.04
06.07.2022	-1.66	-1.7	0	0	0.04
07.07.2022	-0.37	-0.41	0	0	0.04
08.07.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
12.07.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
13.07.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
14.07.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
15.07.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
19.07.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
20.07.2022	0.1	0.06	0	0	0.04
21.07.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
22.07.2022	-0.03	-0.07	0	0	0.04
26.07.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
27.07.2022	0.14	0.1	0	0	0.04
28.07.2022	0.15	0.11	0	0	0.04

29.07.2022	1.06	1.02	0	0	0.04
02.08.2022	0.08	0.04	0	0	0.04
03.08.2022	-0.18	-0.22	0	0	0.04
04.08.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
05.08.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
09.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
10.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
11.08.2022	0.13	0.09	0	0	0.04
12.08.2022	0.11	0.07	0	0	0.04
16.08.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
17.08.2022	0.18	0.13	0	0	0.05
18.08.2022	0.22	0.18	0	0	0.04
19.08.2022	0.09	0.05	0	0	0.04
23.08.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
24.08.2022	0.19	0.15	0	0	0.04
25.08.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
26.08.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
30.08.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
31.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
01.09.2022	-0.65	-0.68	0	0	0.03
02.09.2022	-0.71	-0.74	0	0	0.03
06.09.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
07.09.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
08.09.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
09.09.2022	0.43	0.4	0	0	0.03
13.09.2022	0.15	0.11	0	0	0.04
14.09.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
15.09.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
16.09.2022	-0.02	-0.05	0	0	0.03
20.09.2022	0.18	0.15	0	0	0.03
21.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
22.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
23.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
27.09.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
28.09.2022	0.46	0.43	0	0	0.03
29.09.2022	-0.19	-0.22	0	0	0.03
30.09.2022	0.07	0.04	0	0	0.03
04.10.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
05.10.2022	0.18	0.16	0	0	0.02

06.10.2022	-0.05	-0.07	0	0	0.02
07.10.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
11.10.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
12.10.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
13.10.2022	0	-0.02	0	0	0.02
14.10.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
18.10.2022	-0.2	-0.23	0	0	0.03
19.10.2022	0.02	-0.01	0	0	0.03
20.10.2022	-0.25	-0.28	0	0	0.03
21.10.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
25.10.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
26.10.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
27.10.2022	-0.16	-0.19	0	0	0.03
28.10.2022	-0.37	-0.4	0	0	0.03
01.11.2022	0.17	0.14	0	0	0.03
02.11.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
03.11.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
04.11.2022	0.19	0.17	0	0	0.02
08.11.2022	0.09	0.07	0	0	0.02
09.11.2022	0.05	0.03	0	0	0.02
10.11.2022	0.14	0.12	0	0	0.02
11.11.2022	-0.28	-0.31	0	0	0.03
15.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
16.11.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
17.11.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
18.11.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
22.11.2022	0.24	0.21	0	0	0.03
23.11.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
24.11.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
25.11.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
29.11.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
30.11.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
01.12.2022	0.25	0.22	0	0	0.03
02.12.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
06.12.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
07.12.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
08.12.2022	0.09	0.06	0	0	0.03
09.12.2022	0.27	0.24	0	0	0.03
13.12.2022	0.22	0.19	0	0	0.03

14.12.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
15.12.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
16.12.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
20.12.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
21.12.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
22.12.2022	0.24	0.21	0	0	0.02
23.12.2022	0.29	0.27	0	0	0.02
28.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	-0.1	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
06.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
11.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.01.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
13.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.01.2023	0.1	0	0	0	0
19.01.2023	0.1	13.7	-13.6	0	0
20.01.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
25.01.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
26.01.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
27.01.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
31.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.02.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
07.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.02.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.05.2023	0.1	3.8	-3.6	0	0
05.10.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
14.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
21.02.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
22.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

23.02.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
24.02.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
28.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.03.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
03.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
08.03.2023	0.1	1.1	-1	0	0
09.03.2023	0.1	1.1	-1.1	0	0
10.03.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
16.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
17.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.03.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
22.03.2023	0.1	0	0	0	0
23.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.03.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.03.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
29.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.03.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
31.03.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
04.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
05.04.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
06.04.2023	0.1	1	-0.9	0	0
12.04.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
13.04.2023	0.1	1.8	-1.8	0	0
14.04.2023	0.1	2.1	-2	0	0
18.04.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
19.04.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
20.04.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
21.04.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
25.04.2023	0.1	2.1	-2	0	0
26.04.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
27.04.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
28.04.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
03.05.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
04.05.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
05.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0

09.05.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
10.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
11.05.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
12.05.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
16.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
17.05.2023	0.1	2.1	-2	0	0
18.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
19.05.2023	0.1	3.8	-3.7	0	0
23.05.2023	0.2	4.8	-4.7	0	0
25.05.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
26.05.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
30.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
31.05.2023	0.1	2.9	-2.8	0	0
01.06.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
02.06.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.06.2023	0.1	2	-1.9	0	0
07.06.2023	0.1	2.1	-2	0	0
08.06.2023	0.1	2.1	-2	0	0
09.06.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
20.06.2023	0.2	4.2	-4	0	0
21.06.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
22.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
23.06.2023	0.1	2.4	-2.3	0	0
27.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
28.06.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
29.06.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
30.06.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
04.07.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
05.07.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
06.07.2023	0.1	2	-1.9	0	0
07.07.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
11.07.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
12.07.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
13.07.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
14.07.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
18.07.2023	0.1	2.7	-2.6	0	0
19.07.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
20.07.2023	0.1	3.2	-3	0	0
21.07.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0

25.07.2023	0.2	3.2	-3.1	0	0
26.07.2023	0.2	4.2	-4	0	0
27.07.2023	0.1	3	-2.9	0	0
28.07.2023	0.2	5.4	-5.2	0	0
01.08.2023	0.3	7.5	-7.3	0	0
02.08.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
03.08.2023	0.1	2.6	-2.5	0	0
04.08.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
08.08.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
09.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
10.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
11.08.2023	0.1	2.8	-2.7	0	0
15.08.2023	0.1	2	-1.8	0	0
16.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
17.08.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
18.08.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
22.08.2023	0.1	1.3	-1.3	0	0
23.08.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
24.08.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
25.08.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
29.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
30.08.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
31.08.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
01.09.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
05.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
06.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
07.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
08.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
12.09.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
13.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
14.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
15.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
19.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
20.09.2023	0.1	1.4	-1.4	0	0
21.09.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
22.09.2023	0.1	1	-0.9	0	0
26.09.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
27.09.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
28.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0

29.09.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.12.2023	0.1	2.9	-2.7	0	0
12.12.2023	0.9	21.8	-20.9	0	0
14.12.2023	1	24.7	-23.8	0	0
06.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
12.10.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
13.10.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
17.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
18.10.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
19.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.10.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
24.10.2023	0	0.6	-0.5	0	0
26.10.2023	0	0.6	-0.5	0	0
27.10.2023	0	0.3	-0.3	0	0
31.10.2023	0	0.3	-0.3	0	0
01.11.2023	0	0.3	-0.2	0	0
02.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
03.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
08.11.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
09.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.11.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
14.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.11.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
17.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0
21.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0
22.11.2023	0.1	1.2	-1.1	0	0
23.11.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
24.11.2023	0.1	2.3	-2.2	0	0
28.11.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
29.11.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
30.11.2023	0.1	2.5	-2.4	0	0
05.12.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0

06.12.2023	0.3	6.6	-6.3	0	0
07.12.2023	0.5	10.1	-9.6	0	0
08.12.2023	0.4	11.2	-10.8	0	0
13.12.2023	1.2	28.5	-27.3	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