

Historical cost data

ISIN: DE000HB1U6Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.12.2021	13.66	13.66	0	0	0
14.12.2021	0.55	0.26	0	0	0.29
15.06.2022	0.3	0.06	0	0	0.24
15.12.2021	0.55	0.26	0	0	0.29
16.12.2021	0.55	0.26	0	0	0.29
17.12.2021	0.55	0.26	0	0	0.29
20.12.2021	0.56	0.27	0	0	0.29
21.12.2021	0.54	0.26	0	0	0.28
22.12.2021	0.54	0.26	0	0	0.28
23.12.2021	0.54	0.26	0	0	0.28
24.12.2021	0.55	0.26	0	0	0.29
28.12.2021	0.54	0.25	0	0	0.29
29.12.2021	0.54	0.25	0	0	0.29
30.12.2021	0.54	0.25	0	0	0.29
31.12.2021	0.54	0.25	0	0	0.29
04.01.2022	0.53	0.25	0	0	0.28
05.01.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
06.01.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
07.01.2022	0.52	0.24	0	0	0.28
10.01.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
11.01.2022	0.55	0.27	0	0	0.28
12.01.2022	0.55	0.27	0	0	0.28
13.01.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
14.01.2022	0.55	0.27	0	0	0.28
17.01.2022	0.56	0.28	0	0	0.28
18.01.2022	0.55	0.27	0	0	0.28
19.01.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
20.01.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
21.01.2022	0.55	0.27	0	0	0.28
24.01.2022	0.53	0.25	0	0	0.28
25.01.2022	0.55	0.27	0	0	0.28

26.01.2022	0.59	0.31	0	0	0.28
27.01.2022	0.59	0.31	0	0	0.28
28.01.2022	0.45	0.17	0	0	0.28
31.01.2022	0.52	0.24	0	0	0.28
01.02.2022	0.51	0.23	0	0	0.28
02.02.2022	0.5	0.22	0	0	0.28
03.02.2022	0.54	0.26	0	0	0.28
04.02.2022	0.61	0.33	0	0	0.28
07.02.2022	0.58	0.3	0	0	0.28
08.02.2022	0.56	0.28	0	0	0.28
09.02.2022	0.57	0.29	0	0	0.28
10.02.2022	0.55	0.27	0	0	0.28
11.02.2022	0.64	0.36	0	0	0.28
14.02.2022	0.6	0.32	0	0	0.28
15.02.2022	0.51	0.24	0	0	0.27
16.02.2022	0.56	0.29	0	0	0.27
17.02.2022	0.56	0.29	0	0	0.27
18.02.2022	0.54	0.27	0	0	0.27
21.02.2022	0.56	0.29	0	0	0.27
22.02.2022	0.52	0.25	0	0	0.27
23.02.2022	0.5	0.23	0	0	0.27
24.02.2022	0.31	0.04	0	0	0.27
25.02.2022	0.2	-0.07	0	0	0.27
28.02.2022	0.32	0.05	0	0	0.27
01.03.2022	0.25	-0.02	0	0	0.27
02.03.2022	0.35	0.08	0	0	0.27
03.03.2022	0.31	0.04	0	0	0.27
04.03.2022	0.35	0.08	0	0	0.27
07.03.2022	0.31	0.04	0	0	0.27
08.03.2022	0.31	0.04	0	0	0.27
09.03.2022	0.12	-0.15	0	0	0.27
10.03.2022	0.17	-0.09	0	0	0.26
11.03.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
14.03.2022	0.3	0.03	0	0	0.27
15.03.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
16.03.2022	0.45	0.18	0	0	0.27
17.03.2022	0.27	0	0	0	0.27
18.03.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
21.03.2022	0.27	0	0	0	0.27

22.03.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
23.03.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
24.03.2022	0.28	0.01	0	0	0.27
25.03.2022	0.31	0.04	0	0	0.27
28.03.2022	0.33	0.06	0	0	0.27
29.03.2022	0.28	0.01	0	0	0.27
30.03.2022	0.2	-0.07	0	0	0.27
31.03.2022	0.36	0.09	0	0	0.27
01.04.2022	0.22	-0.05	0	0	0.27
04.04.2022	0.24	-0.03	0	0	0.27
05.04.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
06.04.2022	0.25	-0.02	0	0	0.27
07.04.2022	0.26	-0.01	0	0	0.27
08.04.2022	0.38	0.11	0	0	0.27
11.04.2022	0.22	-0.05	0	0	0.27
12.04.2022	0.27	0	0	0	0.27
13.04.2022	0.3	0.03	0	0	0.27
14.04.2022	0.26	-0.01	0	0	0.27
15.04.2022	0.25	-0.02	0	0	0.27
20.04.2022	0.3	0.03	0	0	0.27
21.04.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
22.04.2022	0.29	0.02	0	0	0.27
25.04.2022	0.24	-0.03	0	0	0.27
26.04.2022	0.36	0.09	0	0	0.27
27.04.2022	0.35	0.08	0	0	0.27
28.04.2022	0.2	-0.06	0	0	0.26
29.04.2022	0.22	-0.04	0	0	0.26
02.05.2022	0.28	0.02	0	0	0.26
03.05.2022	0.25	-0.01	0	0	0.26
04.05.2022	0.26	0	0	0	0.26
05.05.2022	0.28	0.02	0	0	0.26
06.05.2022	0.25	-0.01	0	0	0.26
09.05.2022	0.26	-0.01	0	0	0.27
10.05.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
11.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
12.05.2022	0.25	0	0	0	0.25
13.05.2022	0.19	-0.06	0	0	0.25
16.05.2022	0.26	0	0	0	0.26
17.05.2022	0.28	0.02	0	0	0.26

18.05.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
19.05.2022	0.26	0	0	0	0.26
20.05.2022	0.25	0	0	0	0.25
23.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
24.05.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
25.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
26.05.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
27.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
30.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
31.05.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
01.06.2022	0.29	0.03	0	0	0.26
02.06.2022	0.28	0.02	0	0	0.26
03.06.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
06.06.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
07.06.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
08.06.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
09.06.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
10.06.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
13.06.2022	0.31	0.05	0	0	0.26
14.06.2022	0.25	-0.01	0	0	0.26
09.12.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
16.06.2022	0.22	-0.02	0	0	0.24
17.06.2022	0.26	0	0	0	0.26
20.06.2022	0.22	-0.02	0	0	0.24
21.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
22.06.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
23.06.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
24.06.2022	0.21	-0.03	0	0	0.24
27.06.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
28.06.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
29.06.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
30.06.2022	0.27	0.03	0	0	0.24
01.07.2022	0.18	-0.05	0	0	0.23
04.07.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
05.07.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
06.07.2022	0.35	0.12	0	0	0.23
07.07.2022	0.26	0.03	0	0	0.23
08.07.2022	0.23	0	0	0	0.23
11.07.2022	0.29	0.03	0	0	0.26

12.07.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
13.07.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
14.07.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
15.07.2022	0.22	-0.02	0	0	0.24
18.07.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
19.07.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
20.07.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
21.07.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
22.07.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
25.07.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
26.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
27.07.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
28.07.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
29.07.2022	0.2	-0.05	0	0	0.25
01.08.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
02.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
03.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
04.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
05.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
08.08.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
09.08.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
10.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
11.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
12.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
15.08.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
16.08.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
17.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
18.08.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
19.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
22.08.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
23.08.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
24.08.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
25.08.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
26.08.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
29.08.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
30.08.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
31.08.2022	0.15	-0.09	0	0	0.24
01.09.2022	0.31	0.07	0	0	0.24
02.09.2022	0.27	0.01	0	0	0.26

05.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
06.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
07.09.2022	0.18	-0.06	0	0	0.24
08.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
09.09.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
12.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
13.09.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
14.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
15.09.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
16.09.2022	0.29	0.05	0	0	0.24
19.09.2022	0.33	0.08	0	0	0.25
20.09.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
21.09.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
22.09.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
23.09.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
26.09.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
27.09.2022	0.27	0.04	0	0	0.23
28.09.2022	0.23	-0.02	0	0	0.25
29.09.2022	0.25	0.03	0	0	0.22
30.09.2022	0.25	0	0	0	0.25
03.10.2022	0.22	-0.03	0	0	0.25
04.10.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
05.10.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
06.10.2022	0.28	0.05	0	0	0.23
07.10.2022	0.18	-0.05	0	0	0.23
10.10.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
11.10.2022	0.26	0.03	0	0	0.23
12.10.2022	0.29	0.04	0	0	0.25
13.10.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
14.10.2022	0.28	0.05	0	0	0.23
17.10.2022	0.2	-0.03	0	0	0.23
18.10.2022	0.33	0.08	0	0	0.25
19.10.2022	0.21	-0.02	0	0	0.23
20.10.2022	0.32	0.09	0	0	0.23
21.10.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
24.10.2022	0.26	0.03	0	0	0.23
25.10.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
26.10.2022	0.27	0.04	0	0	0.23
27.10.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25

28.10.2022	0.28	0.04	0	0	0.24
31.10.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
01.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
02.11.2022	0.24	-0.01	0	0	0.25
03.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
04.11.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
07.11.2022	0.25	0.02	0	0	0.23
08.11.2022	0.23	0	0	0	0.23
09.11.2022	0.24	0.01	0	0	0.23
10.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
11.11.2022	0.21	-0.03	0	0	0.24
14.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
15.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
16.11.2022	0.27	0.02	0	0	0.25
17.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
18.11.2022	0.26	0.02	0	0	0.24
21.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
22.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
23.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
24.11.2022	0.25	0.01	0	0	0.24
25.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
28.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
29.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
30.11.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
01.12.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
02.12.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
05.12.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
06.12.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
07.12.2022	0.28	0.03	0	0	0.25
08.12.2022	0.22	-0.03	0	0	0.25
14.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.12.2022	0.26	0.01	0	0	0.25
13.12.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
14.12.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
15.12.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
16.12.2022	0.27	0.01	0	0	0.26
18.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.01.2023	0.3	0	0	0	0.3

23.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
31.01.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
15.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
16.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.02.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
15.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
16.03.2023	0.3	0	0	0	0.3

17.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
31.03.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
14.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
17.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.04.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.05.2023	0.6	0.2	0.1	0	0.3
03.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
15.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
16.05.2023	0.3	0	0	0	0.3

17.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
18.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
24.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
25.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
31.05.2023	0.3	0	0	0	0.3
01.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
02.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
08.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
09.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
19.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
20.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
21.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
22.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
23.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
26.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
27.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
28.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
29.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
30.06.2023	0.3	0	0	0	0.3
03.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
04.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
05.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
06.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
07.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
10.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
11.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
12.07.2023	0.3	0	0	0	0.3
13.07.2023	0.3	0	0	0	0.3

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