

Historical cost data

ISIN: DE000HB43F95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2022	0.3	0.23	0	0	0.07
08.03.2022	1.03	0.95	0	0	0.08
26.05.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
14.10.2022	-1.16	-1.32	0	0	0.16
21.10.2022	-1.3	-1.43	0	0	0.13
09.03.2022	0.09	0.01	0	0	0.08
10.03.2022	0.42	0.35	0	0	0.07
11.03.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
15.03.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
16.03.2022	0.04	-0.02	0	0	0.06
17.03.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
18.03.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
22.03.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
23.03.2022	0.33	0.27	0	0	0.06
24.03.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
25.03.2022	0.13	0.06	0	0	0.07
29.03.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
30.03.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
31.03.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
01.04.2022	-0.86	-0.93	0	0	0.07
05.04.2022	0.1	0.03	0	0	0.07
06.04.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
07.04.2022	1.04	0.97	0	0	0.07
08.04.2022	-0.03	-0.1	0	0	0.07
12.04.2022	1.16	1.09	0	0	0.07
13.04.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
14.04.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
20.04.2022	-0.2	-0.27	0	0	0.07
21.04.2022	0.15	0.09	0	0	0.06
22.04.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
26.04.2022	-0.19	-0.26	0	0	0.07

27.04.2022	-0.35	-0.42	0	0	0.07
28.04.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
29.04.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
03.05.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
04.05.2022	-0.1	-0.16	0	0	0.06
05.05.2022	-0.11	-0.17	0	0	0.06
06.05.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
10.05.2022	-0.38	-0.44	0	0	0.06
11.05.2022	-0.08	-0.14	0	0	0.06
12.05.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
13.05.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
17.05.2022	0.5	0.44	0	0	0.06
18.05.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
19.05.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
20.05.2022	0.05	-0.02	0	0	0.07
24.05.2022	-0.37	-0.44	0	0	0.07
25.05.2022	0.99	0.92	0	0	0.07
27.05.2022	0.31	0.24	0	0	0.07
31.05.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
01.06.2022	-0.5	-0.57	0	0	0.07
02.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
03.06.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
07.06.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
08.06.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
09.06.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
10.06.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
14.06.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
15.06.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
16.06.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
17.06.2022	-0.09	-0.17	0	0	0.08
21.06.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
22.06.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
23.06.2022	0.51	0.43	0	0	0.08
24.06.2022	0.41	0.33	0	0	0.08
28.06.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
29.06.2022	0.41	0.32	0	0	0.09
30.06.2022	1.51	1.41	0	0	0.1
01.07.2022	1.75	1.65	0	0	0.1
05.07.2022	0.49	0.38	0	0	0.11

06.07.2022	0.69	0.57	0	0	0.12
07.07.2022	-0.07	-0.2	0	0	0.13
08.07.2022	0.82	0.69	0	0	0.13
12.07.2022	0.77	0.64	0	0	0.13
13.07.2022	0.83	0.69	0	0	0.14
14.07.2022	1.12	0.99	0	0	0.13
15.07.2022	0.55	0.41	0	0	0.14
19.07.2022	0.8	0.68	0	0	0.12
20.07.2022	1.14	1.02	0	0	0.12
21.07.2022	0.96	0.83	0	0	0.13
22.07.2022	0.65	0.52	0	0	0.13
26.07.2022	0.79	0.65	0	0	0.14
27.07.2022	1.08	0.91	0	0	0.17
28.07.2022	0.75	0.58	0	0	0.17
29.07.2022	2.84	2.66	0	0	0.18
02.08.2022	0.97	0.82	0	0	0.15
03.08.2022	1.94	1.78	0	0	0.16
04.08.2022	0.89	0.75	0	0	0.14
05.08.2022	0.95	0.81	0	0	0.14
09.08.2022	1.04	0.89	0	0	0.15
10.08.2022	0.88	0.73	0	0	0.15
11.08.2022	1.08	0.92	0	0	0.16
12.08.2022	0.8	0.64	0	0	0.16
16.08.2022	1.58	1.37	0	0	0.21
17.08.2022	1.26	1.08	0	0	0.18
18.08.2022	1.15	0.97	0	0	0.18
19.08.2022	1.29	1.11	0	0	0.18
23.08.2022	1.5	1.28	0	0	0.22
24.08.2022	1.58	1.36	0	0	0.22
25.08.2022	1.16	0.96	0	0	0.2
26.08.2022	1.63	1.42	0	0	0.21
30.08.2022	1.27	1.09	0	0	0.18
31.08.2022	-0.13	-0.29	0	0	0.16
01.09.2022	4.85	4.71	0	0	0.14
02.09.2022	0.2	0.07	0	0	0.13
06.09.2022	0.87	0.73	0	0	0.14
07.09.2022	1.44	1.3	0	0	0.14
08.09.2022	0.75	0.62	0	0	0.13
09.09.2022	1.69	1.53	0	0	0.16

13.09.2022	1.35	1.16	0	0	0.19
14.09.2022	1.56	1.36	0	0	0.2
15.09.2022	-0.42	-0.63	0	0	0.21
16.09.2022	1.89	1.68	0	0	0.21
20.09.2022	1.32	1.14	0	0	0.18
21.09.2022	1.49	1.3	0	0	0.19
22.09.2022	2.11	1.84	0	0	0.27
23.09.2022	1.3	1.11	0	0	0.19
27.09.2022	-3.11	-3.36	0	0	0.25
28.09.2022	-0.42	-0.71	0	0	0.29
29.09.2022	0.36	-0.07	0	0	0.43
30.09.2022	1.25	1.02	0	0	0.23
04.10.2022	-4.2	-4.37	0	0	0.17
05.10.2022	0.44	0.29	0	0	0.15
06.10.2022	1.95	1.78	0	0	0.17
07.10.2022	0.85	0.69	0	0	0.16
11.10.2022	2.61	2.43	0	0	0.18
12.10.2022	0.93	0.74	0	0	0.19
13.10.2022	-3.47	-3.65	0	0	0.18
18.10.2022	-1.53	-1.68	0	0	0.15
19.10.2022	0.37	0.23	0	0	0.14
20.10.2022	0.51	0.37	0	0	0.14
25.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
25.10.2022	-1.31	-1.43	0	0	0.12
26.10.2022	0.39	0.27	0	0	0.12
27.10.2022	0.68	0.56	0	0	0.12
28.10.2022	1.16	1.04	0	0	0.12
01.11.2022	-5.16	-5.28	0	0	0.12
02.11.2022	0.87	0.77	0	0	0.1
03.11.2022	0.77	0.67	0	0	0.1
04.11.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
08.11.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
09.11.2022	0.79	0.69	0	0	0.1
10.11.2022	1.8	1.7	0	0	0.1
11.11.2022	-0.62	-0.73	0	0	0.11
15.11.2022	0.94	0.81	0	0	0.13
16.11.2022	0.63	0.51	0	0	0.12
17.11.2022	0.75	0.63	0	0	0.12

18.11.2022	0.72	0.61	0	0	0.11
22.11.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
23.11.2022	0.85	0.73	0	0	0.12
24.11.2022	0.97	0.84	0	0	0.13
25.11.2022	0.75	0.63	0	0	0.12
29.11.2022	0.59	0.47	0	0	0.12
30.11.2022	0.65	0.54	0	0	0.11
01.12.2022	-7.14	-7.25	0	0	0.11
02.12.2022	0.61	0.51	0	0	0.1
06.12.2022	0.82	0.73	0	0	0.09
07.12.2022	0.88	0.79	0	0	0.09
08.12.2022	0.91	0.81	0	0	0.1
09.12.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
13.12.2022	0.52	0.42	0	0	0.1
14.12.2022	0.68	0.58	0	0	0.1
15.12.2022	0.6	0.49	0	0	0.1
16.12.2022	0.73	0.64	0	0	0.09
20.12.2022	0.61	0.52	0	0	0.09
21.12.2022	0.72	0.62	0	0	0.1
22.12.2022	0.7	0.6	0	0	0.1
23.12.2022	0.35	0.26	0	0	0.1
28.12.2022	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.12.2022	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
05.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.01.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1

01.02.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
08.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
21.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
22.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
07.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
04.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.04.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

13.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
05.05.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
01.06.2023	0.4	7.3	-7	0	0.1
02.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
13.10.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
21.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
23.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1

28.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
29.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
05.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
06.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
07.07.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.07.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
14.07.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
18.07.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.2
20.07.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
21.07.2023	0.6	1.4	-1	0	0.2
25.07.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
26.07.2023	1	2.5	-1.7	0	0.3
27.07.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.3
28.07.2023	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
01.08.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
02.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
03.08.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
04.08.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
08.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.2
09.08.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
10.08.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
11.08.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
15.08.2023	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
16.08.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
17.08.2023	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
18.08.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
22.08.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.08.2023	1.2	2.9	-2	0	0.3
24.08.2023	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
25.08.2023	1.1	1.8	-1	0	0.2
29.08.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
30.08.2023	1.3	2.8	-1.9	0	0.3
31.08.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
01.09.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.2

05.09.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
06.09.2023	1.7	3.7	-2.4	0	0.4
07.09.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
08.09.2023	1.1	3	-2.1	0	0.2
12.09.2023	1	2.7	-2	0	0.2
13.09.2023	1.1	2.4	-1.6	0	0.2
15.09.2023	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
19.09.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
20.09.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
21.09.2023	0.9	2	-1.3	0	0.2
22.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
26.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	1	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
04.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.10.2023	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
12.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.2

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