

Historical cost data

ISIN: DE000HB597S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.04.2022	0.83	0.75	0	0	0.08
07.04.2022	0.08	0	0	0	0.08
20.05.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
31.08.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
23.11.2022	0.29	0.25	0	0	0.04
08.04.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
12.04.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
13.04.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
14.04.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
20.04.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
21.04.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
22.04.2022	0.95	0.91	0	0	0.04
26.04.2022	0.03	-0.01	0	0	0.04
27.04.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
28.04.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
29.04.2022	-0.05	-0.09	0	0	0.04
03.05.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
04.05.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
05.05.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
06.05.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
10.05.2022	4.85	4.78	0	0	0.07
11.05.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
12.05.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
13.05.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
17.05.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
18.05.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
19.05.2022	1.05	1	0	0	0.05
24.05.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
25.05.2022	-0.36	-0.42	0	0	0.06
26.05.2022	0.5	0.45	0	0	0.05
27.05.2022	1.05	1	0	0	0.05

31.05.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
01.06.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
02.06.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
03.06.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
07.06.2022	0.87	0.83	0	0	0.04
08.06.2022	1.06	1.01	0	0	0.05
09.06.2022	1	0.96	0	0	0.04
10.06.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
14.06.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
15.06.2022	1.45	1.4	0	0	0.05
16.06.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
17.06.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
21.06.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
22.06.2022	0.37	0.35	0	0	0.02
23.06.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
24.06.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
28.06.2022	0.28	0.26	0	0	0.02
29.06.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
30.06.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
01.07.2022	0.33	0.31	0	0	0.02
05.07.2022	0.39	0.37	0	0	0.02
06.07.2022	0.45	0.43	0	0	0.02
07.07.2022	0.9	0.88	0	0	0.02
08.07.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
12.07.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
13.07.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
14.07.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
15.07.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
19.07.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
20.07.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
21.07.2022	0.79	0.76	0	0	0.03
22.07.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
26.07.2022	0.6	0.57	0	0	0.03
27.07.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
28.07.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
29.07.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
02.08.2022	0.5	0.47	0	0	0.03
03.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
04.08.2022	0.29	0.26	0	0	0.03

05.08.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
09.08.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
10.08.2022	0.86	0.82	0	0	0.04
11.08.2022	0.54	0.51	0	0	0.03
12.08.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
16.08.2022	0.34	0.31	0	0	0.03
17.08.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
18.08.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
19.08.2022	0.44	0.41	0	0	0.03
23.08.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
24.08.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
25.08.2022	0.65	0.62	0	0	0.03
26.08.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
30.08.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
01.09.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
02.09.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
06.09.2022	1.23	1.19	0	0	0.04
07.09.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
08.09.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
09.09.2022	0.7	0.66	0	0	0.04
13.09.2022	0.82	0.78	0	0	0.04
14.09.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
15.09.2022	0.66	0.62	0	0	0.04
16.09.2022	0.71	0.67	0	0	0.04
20.09.2022	0.84	0.8	0	0	0.04
21.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
22.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
23.09.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
27.09.2022	0.12	0.06	0	0	0.06
28.09.2022	-0.32	-0.38	0	0	0.06
29.09.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
30.09.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
04.10.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
05.10.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
06.10.2022	2.15	2.08	0	0	0.07
07.10.2022	0.23	0.17	0	0	0.06
11.10.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
12.10.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
13.10.2022	1	0.94	0	0	0.06

14.10.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
18.10.2022	4.94	4.87	0	0	0.07
19.10.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
20.10.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
21.10.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
25.10.2022	0.92	0.85	0	0	0.07
26.10.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
27.10.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
28.10.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
01.11.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
02.11.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
03.11.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
04.11.2022	-0.53	-0.57	0	0	0.04
08.11.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
09.11.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
10.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
11.11.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
15.11.2022	0.81	0.77	0	0	0.04
16.11.2022	0.31	0.27	0	0	0.04
17.11.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
18.11.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
22.11.2022	0.26	0.22	0	0	0.04
20.12.2022	0.59	0.56	0	0	0.03
20.01.2023	0.7	0.5	0.2	0	0
24.02.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
28.02.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0
17.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.11.2022	0.59	0.55	0	0	0.04
25.11.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
29.11.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
30.11.2022	0.62	0.58	0	0	0.04
01.12.2022	0.37	0.33	0	0	0.04
02.12.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
06.12.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
07.12.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
08.12.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
09.12.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
13.12.2022	0.85	0.8	0	0	0.05

14.12.2022	1.42	1.36	0	0	0.05
15.12.2022	1.02	0.76	0	0	0.25
16.12.2022	0.72	0.66	0	0	0.05
21.12.2022	0.59	0.45	0	0	0.14
22.12.2022	0.7	0.67	0	0	0.03
23.12.2022	0.41	0.12	0	0	0.3
28.12.2022	0.5	0.6	-0.1	0	0
29.12.2022	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.12.2022	0.6	0.3	0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
04.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
05.01.2023	0.5	0.3	0.2	0	0
06.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.01.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
11.01.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
12.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
13.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.01.2023	0.7	11.8	-11.1	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
24.01.2023	0.7	0.4	0.2	0	0
25.01.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.01.2023	0.8	0.5	0.2	0	0
27.01.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
31.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
01.02.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
02.02.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
03.02.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
07.02.2023	0.5	0.3	0.1	0	0
08.02.2023	0.8	0.6	0.1	0	0
09.02.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
10.02.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.02.2023	0.5	0.4	0.1	0	0
15.02.2023	1.9	1.4	0.4	0	0
16.02.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.02.2023	0.6	0.4	0.2	0	0
21.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
22.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
23.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
01.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0

02.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
03.03.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
07.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
15.03.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
23.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0
24.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
28.03.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
29.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.03.2023	0.7	1	-0.4	0	0
31.03.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
06.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.04.2023	0.7	1.7	-1	0	0
14.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.04.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.04.2023	1.3	1.6	-0.2	0	0
20.04.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
25.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
26.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.04.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
11.05.2023	0.5	1	-0.4	0	0
12.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
16.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

17.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
23.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.05.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
26.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
30.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
01.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
02.06.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
06.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.2	1.1	-1	0	0
29.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
11.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
20.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	1.2	-1	0	0
21.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

05.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
08.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
11.08.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
18.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.08.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.08.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	1.2	-1	0	0
06.09.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
12.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
13.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
14.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
15.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
28.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1

29.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.10.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
06.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
17.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.10.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
20.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
27.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
07.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1

13.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
08.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
14.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1

27.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
01.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.6	3	-1.4	0	0.1
07.03.2024	1.6	2.6	-1	0	0.1
08.03.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
22.03.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.03.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
12.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
16.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.04.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany