

Historical cost data

ISIN: DE000HB822E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2022	38.59	38.41	0	0	0.18
30.06.2022	12.41	12.18	0	0	0.23
22.09.2022	1.91	1.84	0	0	0.07
14.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.07.2022	6.49	6.2	0	0	0.29
05.07.2022	5.51	5.35	0	0	0.16
06.07.2022	13.07	12.88	0	0	0.19
07.07.2022	8.6	8.43	0	0	0.17
08.07.2022	5.75	5.58	0	0	0.17
12.07.2022	6.85	6.65	0	0	0.2
13.07.2022	6.62	6.44	0	0	0.18
14.07.2022	7.05	6.86	0	0	0.19
15.07.2022	8.39	8.16	0	0	0.23
19.07.2022	4.89	4.76	0	0	0.13
20.07.2022	3.27	3.15	0	0	0.12
21.07.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
22.07.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
26.07.2022	4.14	4.02	0	0	0.12
27.07.2022	4.7	4.57	0	0	0.13
28.07.2022	3.62	3.5	0	0	0.12
29.07.2022	0.07	-0.03	0	0	0.1
02.08.2022	2.6	2.5	0	0	0.1
03.08.2022	3.27	3.17	0	0	0.1
04.08.2022	2.94	2.84	0	0	0.1
05.08.2022	2.21	2.12	0	0	0.09
09.08.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
10.08.2022	3.39	3.29	0	0	0.1
11.08.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
12.08.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
16.08.2022	2.33	2.25	0	0	0.08
17.08.2022	2.41	2.34	0	0	0.07

18.08.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
19.08.2022	1.62	1.54	0	0	0.08
23.08.2022	2.8	2.7	0	0	0.1
24.08.2022	3.38	3.28	0	0	0.1
25.08.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
26.08.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
30.08.2022	3.24	3.13	0	0	0.11
31.08.2022	0.2	0.09	0	0	0.11
01.09.2022	2.44	2.33	0	0	0.11
02.09.2022	2.97	2.85	0	0	0.12
06.09.2022	9.1	8.97	0	0	0.13
07.09.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
08.09.2022	2.63	2.54	0	0	0.09
09.09.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
13.09.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
14.09.2022	3.14	3.04	0	0	0.1
15.09.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
16.09.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
20.09.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
21.09.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
23.09.2022	5.79	5.68	0	0	0.11
27.09.2022	1.84	1.74	0	0	0.1
28.09.2022	6.59	6.49	0	0	0.1
29.09.2022	3.55	3.45	0	0	0.1
30.09.2022	-0.6	-0.7	0	0	0.1
04.10.2022	4.37	4.25	0	0	0.12
05.10.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
06.10.2022	3.59	3.5	0	0	0.09
07.10.2022	-2.17	-2.25	0	0	0.08
11.10.2022	3.53	3.43	0	0	0.1
12.10.2022	1.44	1.33	0	0	0.11
13.10.2022	2.54	2.44	0	0	0.1
14.10.2022	0.12	0.01	0	0	0.11
18.10.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
19.10.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
20.10.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
21.10.2022	-0.08	-0.18	0	0	0.1
25.10.2022	13.68	13.54	0	0	0.14
26.10.2022	4.45	4.33	0	0	0.12

27.10.2022	3.24	3.14	0	0	0.1
28.10.2022	6.03	5.91	0	0	0.12
01.11.2022	2.16	2.06	0	0	0.1
02.11.2022	2.89	2.77	0	0	0.12
03.11.2022	2.4	2.29	0	0	0.11
04.11.2022	3.24	3.1	0	0	0.14
08.11.2022	1.64	1.55	0	0	0.09
09.11.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
10.11.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
11.11.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
15.11.2022	1.3	1.24	0	0	0.06
16.11.2022	1.54	1.48	0	0	0.06
17.11.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
18.11.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
22.11.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
23.11.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
24.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
25.11.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
29.11.2022	-1.54	-1.6	0	0	0.06
30.11.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
01.12.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
02.12.2022	1.01	0.95	0	0	0.06
06.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
07.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
08.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
09.12.2022	0.99	0.94	0	0	0.05
13.12.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
14.12.2022	1.19	1.14	0	0	0.06
15.12.2022	1.25	1.2	0	0	0.06
16.12.2022	1.12	1.06	0	0	0.06
20.12.2022	1.7	1.63	0	0	0.07
21.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
22.12.2022	1.55	1.49	0	0	0.07
23.12.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

05.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
11.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
24.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
25.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
13.10.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
15.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

08.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

23.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.07.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1

09.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
25.08.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.09.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
29.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
03.10.2023	1	3	-2.2	0	0.1
04.10.2023	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
05.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
06.10.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
10.10.2023	1	3	-2.2	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.01.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2

15.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
10.04.2024	2.6	7.5	-5.3	0	0.4
18.04.2024	3.3	8.7	-6	0	0.5
30.04.2024	3.7	5	-1.7	0	0.3
17.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
26.10.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
01.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
03.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.3	-1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

19.12.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.01.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
09.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
11.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
16.01.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
17.01.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
18.01.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
19.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.2
23.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
24.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.2
25.01.2024	1	2	-1.1	0	0.2
26.01.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
30.01.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
31.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
01.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
02.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
07.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
20.02.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
21.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
22.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2

01.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
08.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
12.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
14.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
20.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
27.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.2
28.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
09.04.2024	2.3	6.1	-4.1	0	0.4
11.04.2024	2.6	6	-3.8	0	0.4
12.04.2024	3.3	8.3	-5.5	0	0.5
16.04.2024	3.1	7.4	-4.7	0	0.5
17.04.2024	3.6	11.8	-8.7	0	0.5
19.04.2024	2.5	6.4	-4.3	0	0.4
23.04.2024	2	5.7	-4	0	0.3
24.04.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
26.04.2024	3.9	5.8	-2.3	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