

Historical cost data

ISIN: DE000HB85B07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2022	0.31	0.22	0	0	0.09
05.07.2022	0.23	0.15	0	0	0.08
16.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
06.07.2022	0.42	0.33	0	0	0.09
07.07.2022	0.08	-0.02	0	0	0.1
08.07.2022	0.18	0.08	0	0	0.1
12.07.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
13.07.2022	0.54	0.44	0	0	0.1
14.07.2022	0.81	0.71	0	0	0.1
15.07.2022	0.43	0.33	0	0	0.1
19.07.2022	0.57	0.47	0	0	0.1
20.07.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
21.07.2022	0.76	0.66	0	0	0.1
22.07.2022	0.56	0.46	0	0	0.1
26.07.2022	0.48	0.38	0	0	0.1
27.07.2022	0.64	0.52	0	0	0.12
28.07.2022	0.42	0.3	0	0	0.12
29.07.2022	1.92	1.79	0	0	0.13
02.08.2022	0.55	0.44	0	0	0.11
03.08.2022	1.6	1.49	0	0	0.11
04.08.2022	0.54	0.44	0	0	0.1
05.08.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
09.08.2022	0.69	0.58	0	0	0.11
10.08.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
11.08.2022	0.83	0.72	0	0	0.11
12.08.2022	0.58	0.47	0	0	0.11
16.08.2022	1.06	0.93	0	0	0.13
17.08.2022	0.9	0.78	0	0	0.12
18.08.2022	0.86	0.74	0	0	0.12
19.08.2022	0.71	0.59	0	0	0.12
23.08.2022	0.9	0.76	0	0	0.14

24.08.2022	0.99	0.85	0	0	0.14
25.08.2022	0.86	0.73	0	0	0.13
26.08.2022	0.89	0.75	0	0	0.14
30.08.2022	1.05	0.93	0	0	0.12
31.08.2022	0.56	0.45	0	0	0.11
01.09.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
02.09.2022	-0.16	-0.25	0	0	0.09
06.09.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
07.09.2022	0.93	0.83	0	0	0.1
08.09.2022	0.51	0.41	0	0	0.1
09.09.2022	0.55	0.44	0	0	0.11
13.09.2022	0.73	0.61	0	0	0.12
14.09.2022	0.97	0.85	0	0	0.12
15.09.2022	-0.15	-0.28	0	0	0.13
16.09.2022	0.9	0.77	0	0	0.13
20.09.2022	0.79	0.67	0	0	0.12
21.09.2022	1	0.88	0	0	0.12
22.09.2022	1.18	1.03	0	0	0.15
23.09.2022	1.56	1.44	0	0	0.12
27.09.2022	-2.31	-2.45	0	0	0.14
28.09.2022	-0.54	-0.7	0	0	0.16
29.09.2022	1.58	1.39	0	0	0.19
30.09.2022	-0.74	-0.88	0	0	0.14
04.10.2022	-2.8	-2.91	0	0	0.11
05.10.2022	0.24	0.13	0	0	0.11
06.10.2022	1.11	0.99	0	0	0.12
07.10.2022	0.55	0.44	0	0	0.11
11.10.2022	1.96	1.84	0	0	0.12
12.10.2022	1.07	0.95	0	0	0.12
13.10.2022	-2.35	-2.47	0	0	0.12
14.10.2022	0.74	0.63	0	0	0.11
18.10.2022	-1.17	-1.28	0	0	0.11
19.10.2022	-0.05	-0.15	0	0	0.1
20.10.2022	0.29	0.19	0	0	0.1
21.10.2022	-0.85	-0.95	0	0	0.1
25.10.2022	-1.05	-1.14	0	0	0.09
26.10.2022	0.3	0.21	0	0	0.09
27.10.2022	0.41	0.32	0	0	0.09
28.10.2022	0.95	0.86	0	0	0.09

01.11.2022	-3.76	-3.85	0	0	0.09
02.11.2022	0.65	0.57	0	0	0.08
03.11.2022	0.56	0.48	0	0	0.08
04.11.2022	0.46	0.39	0	0	0.07
08.11.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
09.11.2022	0.56	0.49	0	0	0.07
10.11.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
11.11.2022	-0.67	-0.75	0	0	0.08
15.11.2022	0.81	0.72	0	0	0.09
16.11.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
17.11.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
18.11.2022	0.22	0.14	0	0	0.08
22.11.2022	0.51	0.43	0	0	0.08
23.11.2022	0.67	0.58	0	0	0.09
24.11.2022	0.7	0.61	0	0	0.09
25.11.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
29.11.2022	0.56	0.48	0	0	0.08
30.11.2022	0.54	0.46	0	0	0.08
01.12.2022	-5.09	-5.17	0	0	0.08
02.12.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
06.12.2022	0.59	0.52	0	0	0.07
07.12.2022	1.02	0.95	0	0	0.07
08.12.2022	0.61	0.54	0	0	0.07
09.12.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
13.12.2022	0.28	0.21	0	0	0.07
14.12.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
15.12.2022	0.43	0.35	0	0	0.07
16.12.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
20.12.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
21.12.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
22.12.2022	0.49	0.41	0	0	0.07
23.12.2022	0.33	0.26	0	0	0.07
28.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.4	0.6	-0.4	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

10.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
24.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
04.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
23.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
03.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
07.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1

16.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
17.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
23.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
29.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.03.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
13.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.05.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
05.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.05.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
23.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
26.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

31.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.06.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
23.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
04.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
07.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
11.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
12.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.07.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
04.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.1

16.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
22.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
24.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
25.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
30.08.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.09.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
07.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
20.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
21.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
26.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
28.09.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
05.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.10.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
28.12.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
17.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1

25.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.11.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
02.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
07.11.2023	0.3	0.3	0	0	0.1
08.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.11.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
23.11.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
28.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
29.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
30.11.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
01.12.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	0.8	-0.3	0	0.1
15.12.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.9	2	-1.3	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