

Historical cost data

ISIN: DE000HB895E6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
07.07.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
20.09.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
08.11.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
15.11.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
16.11.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
08.12.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
09.12.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
15.12.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
03.01.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.01.2023	1	2	-1.1	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
10.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.5	0	0	0.1
08.07.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
12.07.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
13.07.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
14.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
15.07.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
19.07.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
20.07.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
21.07.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
22.07.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
26.07.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
27.07.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
28.07.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
29.07.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
02.08.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
03.08.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
04.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04

05.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
09.08.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
10.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
11.08.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
12.08.2022	1.89	1.85	0	0	0.04
16.08.2022	2	1.96	0	0	0.04
17.08.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
18.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
19.08.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
23.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
24.08.2022	2.48	2.44	0	0	0.04
25.08.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
26.08.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
30.08.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
31.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
01.09.2022	2	1.96	0	0	0.04
02.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
06.09.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
07.09.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
08.09.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
09.09.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
13.09.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
14.09.2022	3.02	2.97	0	0	0.05
15.09.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
16.09.2022	3.96	3.89	0	0	0.07
21.09.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
22.09.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
23.09.2022	4.93	4.86	0	0	0.07
27.09.2022	3.99	3.9	0	0	0.09
28.09.2022	-0.11	-0.19	0	0	0.08
29.09.2022	4.17	4.08	0	0	0.09
30.09.2022	5.16	5.01	0	0	0.15
04.10.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
05.10.2022	4.41	4.31	0	0	0.1
06.10.2022	3.81	3.71	0	0	0.1
07.10.2022	1.44	1.33	0	0	0.11
11.10.2022	6.87	6.71	0	0	0.16
12.10.2022	10.12	9.92	0	0	0.2
13.10.2022	14.83	14.59	0	0	0.24

14.10.2022	7.77	7.6	0	0	0.17
18.10.2022	9.07	8.93	0	0	0.14
19.10.2022	5	4.89	0	0	0.11
20.10.2022	7.56	7.45	0	0	0.11
21.10.2022	7.18	7.07	0	0	0.11
25.10.2022	6.68	6.54	0	0	0.14
26.10.2022	4.76	4.66	0	0	0.1
27.10.2022	0.14	0.04	0	0	0.1
28.10.2022	4.56	4.47	0	0	0.09
01.11.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
02.11.2022	3.93	3.83	0	0	0.1
03.11.2022	3.6	3.5	0	0	0.1
04.11.2022	4.32	4.21	0	0	0.11
09.11.2022	3.33	3.24	0	0	0.09
10.11.2022	3.66	3.56	0	0	0.1
11.11.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
17.11.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
18.11.2022	4.43	4.34	0	0	0.09
22.11.2022	3.95	3.86	0	0	0.09
23.11.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
24.11.2022	4.01	3.92	0	0	0.09
25.11.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
29.11.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
30.11.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
01.12.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
02.12.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
06.12.2022	2.55	2.48	0	0	0.07
07.12.2022	3.1	3.03	0	0	0.07
13.12.2022	2.59	2.52	0	0	0.07
14.12.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
16.12.2022	3.18	3.11	0	0	0.08
20.12.2022	3.2	3.12	0	0	0.08
21.12.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
22.12.2022	2.72	2.65	0	0	0.07
23.12.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
28.12.2022	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
29.12.2022	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
04.01.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1

05.01.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
11.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
13.01.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
01.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0
03.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
07.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
14.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
15.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
17.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
05.07.2023	3.3	4	-0.8	0	0.1
06.07.2023	3.6	4.4	-1	0	0.1
11.07.2023	4.3	5.7	-1.5	0	0.1
13.07.2023	3.7	4.4	-0.9	0	0.1
19.07.2023	3.2	4.7	-1.7	0	0.1

02.08.2023	6	7.3	-1.6	0	0.2
31.08.2023	4.7	6.2	-1.6	0	0.2
15.09.2023	4.1	6.2	-2.2	0	0.2
28.09.2023	3.8	8.3	-4.7	0	0.3
04.10.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
12.10.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
17.10.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
20.10.2023	3	5.9	-3.1	0	0.2
25.10.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
31.10.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.2
03.11.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
05.12.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
15.03.2023	1.1	2	-1	0	0.1
16.03.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
22.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0.1
23.03.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
29.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
30.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
31.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
04.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
18.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1

09.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
18.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.05.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
26.05.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
30.05.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
31.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
01.06.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
02.06.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
07.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.06.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
09.06.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
20.06.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.2
21.06.2023	4.3	5.4	-1.3	0	0.1
22.06.2023	4.4	5	-0.7	0	0.1
23.06.2023	4.7	5.8	-1.3	0	0.2
27.06.2023	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
28.06.2023	4.7	5.6	-1	0	0.2
29.06.2023	4	5	-1.2	0	0.1
30.06.2023	4.1	4.8	-0.8	0	0.1
04.07.2023	3.7	4.3	-0.7	0	0.1
07.07.2023	4.1	5.2	-1.2	0	0.1
12.07.2023	4.1	5.6	-1.6	0	0.1
14.07.2023	3.6	4	-0.5	0	0.1
18.07.2023	4.2	5	-0.9	0	0.1
20.07.2023	4.3	5.2	-1	0	0.1
21.07.2023	3.3	4.8	-1.6	0	0.2
25.07.2023	4.5	5.6	-1.2	0	0.2
26.07.2023	3.4	4.9	-1.6	0	0.2
27.07.2023	4.6	5.8	-1.4	0	0.2
28.07.2023	4.2	5.2	-1.2	0	0.1
01.08.2023	4.6	6.8	-2.5	0	0.2

03.08.2023	6.7	8.2	-1.7	0	0.2
04.08.2023	5.3	6.5	-1.3	0	0.2
08.08.2023	4.1	6.7	-2.8	0	0.2
09.08.2023	5.8	7.5	-1.9	0	0.2
10.08.2023	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
11.08.2023	5.5	6.6	-1.2	0	0.2
15.08.2023	5.4	8.6	-3.4	0	0.2
16.08.2023	7.2	9.6	-2.6	0	0.2
17.08.2023	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
18.08.2023	6.7	8.4	-1.9	0	0.2
22.08.2023	6.9	9.2	-2.5	0	0.2
23.08.2023	5.6	7.3	-1.8	0	0.2
24.08.2023	4.2	6.1	-2	0	0.2
25.08.2023	5.8	7.1	-1.5	0	0.2
29.08.2023	5.5	6.5	-1.2	0	0.2
30.08.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.2
01.09.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.2
05.09.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
06.09.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
07.09.2023	2.5	5	-2.6	0	0.2
08.09.2023	3	5.6	-2.8	0	0.2
12.09.2023	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
13.09.2023	3.4	6.8	-3.7	0	0.2
14.09.2023	3.5	7	-3.7	0	0.2
19.09.2023	3.6	7.7	-4.4	0	0.2
20.09.2023	4.4	7.1	-2.9	0	0.2
21.09.2023	2.6	5.2	-2.7	0	0.2
22.09.2023	4.2	5.9	-1.9	0	0.2
26.09.2023	4	5.6	-1.8	0	0.2
27.09.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
29.09.2023	5.2	8	-3	0	0.2
03.10.2023	3.9	5.4	-1.7	0	0.2
05.10.2023	3.5	5.2	-1.8	0	0.2
06.10.2023	2.7	5	-2.5	0	0.2
10.10.2023	3.9	5.6	-1.9	0	0.2
11.10.2023	3.3	5	-1.9	0	0.2
13.10.2023	2	3.4	-1.6	0	0.1
18.10.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
19.10.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2

24.10.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
26.10.2023	2.5	4.6	-2.2	0	0.2
27.10.2023	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
01.11.2023	2.4	5.2	-2.9	0	0.2
02.11.2023	2.4	5.6	-3.4	0	0.2
07.11.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
08.11.2023	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
09.11.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
10.11.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
14.11.2023	2.2	5.1	-3	0	0.2
15.11.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
16.11.2023	2	3.9	-2	0	0.1
17.11.2023	2	4.5	-2.7	0	0.1
21.11.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
23.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
28.11.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
29.11.2023	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.11.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
13.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1

09.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
06.12.2023	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
08.12.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.2
12.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1

23.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1

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