

Historical cost data

ISIN: DE000HB8A285

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	0.46	0.21	0	0	0.25
08.07.2022	0.64	0.38	0	0	0.26
28.09.2022	0.86	0.74	0	0	0.12
02.12.2022	0.45	0.39	0	0	0.06
23.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
12.07.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
13.07.2022	0.44	0.35	0	0	0.09
14.07.2022	1.11	1.02	0	0	0.09
15.07.2022	0.1	0.01	0	0	0.09
19.07.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
20.07.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
21.07.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
22.07.2022	0.46	0.37	0	0	0.09
26.07.2022	0.36	0.27	0	0	0.09
27.07.2022	0.58	0.48	0	0	0.1
28.07.2022	0.39	0.29	0	0	0.1
29.07.2022	1.12	1.01	0	0	0.11
02.08.2022	0.5	0.41	0	0	0.09
03.08.2022	1.24	1.15	0	0	0.09
04.08.2022	0.51	0.42	0	0	0.09
05.08.2022	0.57	0.48	0	0	0.09
09.08.2022	0.59	0.5	0	0	0.09
10.08.2022	0.47	0.38	0	0	0.09
11.08.2022	0.57	0.48	0	0	0.09
12.08.2022	0.46	0.36	0	0	0.1
16.08.2022	0.83	0.72	0	0	0.11
17.08.2022	0.65	0.55	0	0	0.1
18.08.2022	0.63	0.53	0	0	0.1
19.08.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
23.08.2022	0.64	0.53	0	0	0.11
24.08.2022	0.73	0.62	0	0	0.11

25.08.2022	0.7	0.59	0	0	0.11
26.08.2022	0.81	0.7	0	0	0.11
30.08.2022	0.64	0.54	0	0	0.1
31.08.2022	-0.15	-0.24	0	0	0.09
01.09.2022	1.63	1.54	0	0	0.09
02.09.2022	-0.1	-0.18	0	0	0.08
06.09.2022	0.52	0.43	0	0	0.09
07.09.2022	1.15	1.07	0	0	0.08
08.09.2022	0.44	0.36	0	0	0.08
09.09.2022	0.63	0.54	0	0	0.09
13.09.2022	0.69	0.59	0	0	0.1
14.09.2022	0.86	0.76	0	0	0.1
15.09.2022	-0.09	-0.2	0	0	0.11
16.09.2022	0.6	0.5	0	0	0.1
20.09.2022	0.62	0.52	0	0	0.1
21.09.2022	0.77	0.67	0	0	0.1
22.09.2022	0.81	0.69	0	0	0.12
23.09.2022	1.22	1.12	0	0	0.1
27.09.2022	-1.32	-1.43	0	0	0.11
29.09.2022	0.84	0.7	0	0	0.14
30.09.2022	-1.08	-1.19	0	0	0.11
04.10.2022	-2.27	-2.37	0	0	0.1
05.10.2022	0.19	0.1	0	0	0.09
06.10.2022	0.97	0.87	0	0	0.1
07.10.2022	0.79	0.7	0	0	0.09
11.10.2022	1.39	1.29	0	0	0.1
12.10.2022	0.72	0.62	0	0	0.1
13.10.2022	-1.7	-1.8	0	0	0.1
14.10.2022	-1.96	-2.05	0	0	0.09
18.10.2022	-0.9	-0.99	0	0	0.09
19.10.2022	-0.17	-0.26	0	0	0.09
20.10.2022	0.16	0.08	0	0	0.08
21.10.2022	-0.68	-0.76	0	0	0.08
25.10.2022	-0.81	-0.89	0	0	0.08
26.10.2022	0.29	0.21	0	0	0.08
27.10.2022	0.28	0.2	0	0	0.08
28.10.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
01.11.2022	-3.39	-3.47	0	0	0.08
02.11.2022	0.52	0.45	0	0	0.07

03.11.2022	0.44	0.37	0	0	0.07
04.11.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
08.11.2022	0.22	0.16	0	0	0.06
09.11.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
10.11.2022	1.12	1.05	0	0	0.07
11.11.2022	-0.55	-0.62	0	0	0.07
15.11.2022	0.49	0.41	0	0	0.08
16.11.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
17.11.2022	0.41	0.34	0	0	0.07
18.11.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
22.11.2022	0.43	0.36	0	0	0.07
23.11.2022	0.53	0.46	0	0	0.07
24.11.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
25.11.2022	0.45	0.38	0	0	0.07
29.11.2022	0.48	0.41	0	0	0.07
30.11.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
01.12.2022	-4.36	-4.43	0	0	0.07
06.12.2022	0.56	0.5	0	0	0.06
07.12.2022	0.69	0.63	0	0	0.06
08.12.2022	0.68	0.62	0	0	0.06
09.12.2022	0.52	0.46	0	0	0.06
13.12.2022	0.26	0.19	0	0	0.06
14.12.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
15.12.2022	0.48	0.42	0	0	0.06
16.12.2022	0.41	0.35	0	0	0.06
20.12.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
21.12.2022	0.36	0.3	0	0	0.06
22.12.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
23.12.2022	0.18	0.12	0	0	0.06
28.12.2022	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
30.12.2022	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
04.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
06.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
10.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.01.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

13.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
18.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
19.01.2023	0.2	0.5	-0.3	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	0.3	-0.2	0	0.1
26.01.2023	0.2	0.1	0	0	0.1
27.01.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
31.01.2023	0.2	0.2	-0.1	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
03.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
08.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
14.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
16.02.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
17.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
22.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.02.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
02.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
09.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
14.03.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1

17.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.03.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
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
04.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.04.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
25.04.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
27.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
05.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
09.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
10.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
11.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
17.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
23.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
25.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
26.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

01.06.2023	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
02.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
09.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
20.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
27.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
29.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
30.06.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
04.07.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
05.07.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.07.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
07.07.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
11.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
13.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
14.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
19.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.07.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
21.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
25.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
01.08.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
02.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
04.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

17.08.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
18.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.08.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
25.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
30.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
14.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
15.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
20.09.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
22.09.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
28.09.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
29.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
03.10.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.10.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
05.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.10.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
17.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
10.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

26.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
31.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
02.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
07.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
08.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
28.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.11.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
01.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.12.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
03.01.2024	1	1	-0.1	0	0.2
04.01.2024	1	3	-2.2	0	0.2
05.01.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
09.01.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2

10.01.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.2
11.01.2024	0.7	2.7	-2	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
02.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
20.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

19.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
20.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.04.2024	0.2	1	-0.8	0	0
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.05.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

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