

Historical cost data

ISIN: DE000HB93203

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2022	17.76	17.67	0	0	0.09
09.08.2022	1.51	1.42	0	0	0.09
22.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.08.2022	1.25	1.14	0	0	0.11
11.08.2022	1.34	1.24	0	0	0.1
12.08.2022	1.33	1.24	0	0	0.09
16.08.2022	1.33	1.25	0	0	0.08
17.08.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
18.08.2022	0.96	0.88	0	0	0.08
19.08.2022	0.59	0.51	0	0	0.08
23.08.2022	1.66	1.55	0	0	0.11
24.08.2022	1.47	1.37	0	0	0.1
25.08.2022	2.03	1.93	0	0	0.1
26.08.2022	1.56	1.47	0	0	0.09
30.08.2022	1.13	1.01	0	0	0.12
31.08.2022	-0.24	-0.36	0	0	0.12
01.09.2022	1.15	1.04	0	0	0.11
02.09.2022	0.01	-0.12	0	0	0.13
06.09.2022	7.38	7.25	0	0	0.13
07.09.2022	-0.43	-0.56	0	0	0.13
08.09.2022	0.91	0.81	0	0	0.1
09.09.2022	-0.09	-0.17	0	0	0.08
13.09.2022	0.75	0.67	0	0	0.08
14.09.2022	1.35	1.25	0	0	0.1
15.09.2022	-0.32	-0.39	0	0	0.07
16.09.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
20.09.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
21.09.2022	0.74	0.67	0	0	0.07
22.09.2022	0.58	0.51	0	0	0.07
23.09.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
27.09.2022	0.84	0.73	0	0	0.11

28.09.2022	5.19	5.08	0	0	0.11
29.09.2022	2.71	2.6	0	0	0.11
30.09.2022	0.55	0.45	0	0	0.1
04.10.2022	1.72	1.59	0	0	0.13
05.10.2022	0.86	0.77	0	0	0.09
06.10.2022	2.13	2.03	0	0	0.1
07.10.2022	-2.06	-2.14	0	0	0.08
11.10.2022	2.7	2.59	0	0	0.11
12.10.2022	-0.22	-0.34	0	0	0.12
13.10.2022	0.99	0.88	0	0	0.11
14.10.2022	2.14	2.02	0	0	0.12
18.10.2022	3.36	3.26	0	0	0.1
19.10.2022	1.32	1.23	0	0	0.09
20.10.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
21.10.2022	0.95	0.85	0	0	0.1
25.10.2022	2.51	2.36	0	0	0.15
26.10.2022	4.23	4.1	0	0	0.13
27.10.2022	2.26	2.15	0	0	0.11
28.10.2022	5.88	5.75	0	0	0.13
01.11.2022	0.45	0.34	0	0	0.11
02.11.2022	1.94	1.82	0	0	0.12
03.11.2022	1.45	1.33	0	0	0.12
04.11.2022	1.31	1.16	0	0	0.15
08.11.2022	0.79	0.7	0	0	0.09
09.11.2022	1.08	0.99	0	0	0.09
10.11.2022	2.2	2.11	0	0	0.09
11.11.2022	-1.47	-1.55	0	0	0.08
15.11.2022	0.62	0.55	0	0	0.07
16.11.2022	0.87	0.81	0	0	0.06
17.11.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
18.11.2022	1.26	1.19	0	0	0.07
22.11.2022	0.8	0.73	0	0	0.07
23.11.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
24.11.2022	0.66	0.6	0	0	0.06
25.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
29.11.2022	-2.3	-2.36	0	0	0.06
30.11.2022	0.53	0.47	0	0	0.06
01.12.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
02.12.2022	0.39	0.33	0	0	0.06

06.12.2022	0.59	0.53	0	0	0.06
07.12.2022	2.05	1.99	0	0	0.06
08.12.2022	-1.59	-1.65	0	0	0.06
09.12.2022	0.38	0.32	0	0	0.06
13.12.2022	0.83	0.67	0	0	0.16
14.12.2022	0.37	0.13	0	0	0.24
15.12.2022	0.43	0.19	0	0	0.24
16.12.2022	0.48	0.33	0	0	0.15
20.12.2022	0.52	0.45	0	0	0.07
21.12.2022	0.88	0.81	0	0	0.07
22.12.2022	0.82	0.75	0	0	0.07
23.12.2022	0.86	0.79	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
29.12.2022	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.12.2022	0.5	0.4	0	0	0.1
03.01.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
05.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.2	0.1	0	0.1
10.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
12.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
13.01.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
24.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
25.01.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
26.01.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
31.01.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
02.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
07.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.02.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
09.02.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
10.02.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

15.02.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
16.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
17.02.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
22.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
02.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
03.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
08.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
09.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
16.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
17.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
29.03.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
30.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
31.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

25.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.06.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1

11.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
18.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.08.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

19.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.2
29.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.2
03.10.2023	1	2	-1.2	0	0.2
04.10.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
05.10.2023	1.1	2.9	-2	0	0.2
06.10.2023	1	1.6	-0.8	0	0.2
10.10.2023	1	2	-1.2	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
13.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.2
17.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
27.10.2023	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
31.10.2023	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
01.11.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.2
03.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1.9	4.4	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
30.04.2024	4	5.2	-1.6	0	0.3
17.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

23.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
24.11.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.4	-0.9	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
04.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
05.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.2
10.01.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
11.01.2024	1	2	-1.1	0	0.2
12.01.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
16.01.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0.2
17.01.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
18.01.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
19.01.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
23.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0.2
24.01.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
25.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
26.01.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
30.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.2
31.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0.2
01.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.2
02.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2

06.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
07.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
08.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
16.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
22.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
27.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
28.02.2024	1	2	-1.2	0	0.2
29.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
01.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
05.03.2024	1.2	1.7	-0.8	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
07.03.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
08.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
12.03.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
13.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
21.03.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
22.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
27.03.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
28.03.2024	1.4	2	-0.9	0	0.2
03.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
04.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
05.04.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.3
09.04.2024	2.6	6.3	-4.1	0	0.4
10.04.2024	3	5.7	-3.1	0	0.5
11.04.2024	3	6.4	-3.9	0	0.5
12.04.2024	4	9.3	-5.9	0	0.6
16.04.2024	3.7	8.3	-5.1	0	0.6
17.04.2024	4.4	10.7	-6.9	0	0.7
18.04.2024	3.9	7.1	-3.8	0	0.6

19.04.2024	2.9	6.9	-4.5	0	0.4
23.04.2024	2.3	6.1	-4.2	0	0.4
24.04.2024	4.1	5.7	-1.9	0	0.3
26.04.2024	2.4	4.2	-2.3	0	0.4

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