

Historical cost data

ISIN: DE000HB95323

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	0	0	0	0	0
11.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
12.12.2022	0.09	0.09	0	0	0
09.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.08.2022	1.23	1.23	0	0	0
15.08.2022	0.12	0.12	0	0	0
16.08.2022	0.7	0.7	0	0	0
17.08.2022	0.22	0.22	0	0	0
18.08.2022	0.77	0.77	0	0	0
19.08.2022	0.28	0.28	0	0	0
22.08.2022	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2022	0.58	0.58	0	0	0
24.08.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.08.2022	0.23	0.23	0	0	0
26.08.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
30.08.2022	0.85	0.85	0	0	0
31.08.2022	-0.24	-0.24	0	0	0
01.09.2022	1.35	1.35	0	0	0
02.09.2022	2.17	2.17	0	0	0
05.09.2022	2.59	2.59	0	0	0
06.09.2022	2.58	2.58	0	0	0
07.09.2022	0.36	0.36	0	0	0
08.09.2022	0.7	0.7	0	0	0
09.09.2022	0.26	0.26	0	0	0
12.09.2022	0.9	0.9	0	0	0
13.09.2022	1.17	1.17	0	0	0
14.09.2022	4.49	4.49	0	0	0
15.09.2022	0.6	0.6	0	0	0
16.09.2022	2.11	2.11	0	0	0
19.09.2022	2.2	2.2	0	0	0

20.09.2022	0.71	0.71	0	0	0
21.09.2022	0.88	0.88	0	0	0
22.09.2022	1.24	1.24	0	0	0
23.09.2022	2.24	2.24	0	0	0
26.09.2022	1.92	1.92	0	0	0
27.09.2022	1.61	1.61	0	0	0
28.09.2022	1.74	1.74	0	0	0
29.09.2022	1.45	1.45	0	0	0
30.09.2022	0.09	0.09	0	0	0
03.10.2022	0.06	0.06	0	0	0
04.10.2022	0.04	0.04	0	0	0
05.10.2022	0.17	0.17	0	0	0
06.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
07.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
10.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
11.10.2022	0.19	0.19	0	0	0
12.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
13.10.2022	0.21	0.21	0	0	0
14.10.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2022	0.28	0.28	0	0	0
19.10.2022	0.24	0.24	0	0	0
20.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
21.10.2022	0.07	0.07	0	0	0
24.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.10.2022	1.3	1.3	0	0	0
27.10.2022	2.02	2.02	0	0	0
28.10.2022	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2022	0.9	0.9	0	0	0
01.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
02.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
03.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
04.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
07.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
08.11.2022	0.19	0.19	0	0	0
09.11.2022	0.22	0.22	0	0	0
10.11.2022	0.25	0.25	0	0	0
11.11.2022	0.17	0.17	0	0	0

14.11.2022	0	0	0	0	0
15.11.2022	0.21	0.21	0	0	0
16.11.2022	0.13	0.13	0	0	0
17.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
18.11.2022	0.15	0.15	0	0	0
21.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
22.11.2022	0.18	0.18	0	0	0
23.11.2022	0.12	0.12	0	0	0
24.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
25.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
28.11.2022	0.11	0.11	0	0	0
29.11.2022	0.08	0.08	0	0	0
30.11.2022	0.14	0.14	0	0	0
01.12.2022	0.19	0.19	0	0	0
02.12.2022	0.18	0.18	0	0	0
05.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
06.12.2022	0.21	0.21	0	0	0
07.12.2022	0.29	0.29	0	0	0
08.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
09.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
13.12.2022	0.16	0.16	0	0	0
14.12.2022	0.12	0.12	0	0	0
15.12.2022	0.13	0.13	0	0	0
16.12.2022	0.17	0.17	0	0	0
19.12.2022	0.26	0.26	0	0	0
20.12.2022	0.28	0.28	0	0	0
21.12.2022	0.23	0.23	0	0	0
22.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
26.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2022	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
02.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.01.2023	1	1	0	0	0
04.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.01.2023	1	1	0	0	0
06.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.01.2023	0.3	0.3	0	0	0

10.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.01.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.03.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.03.2023	0.1	0.1	0	0	0

06.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.03.2023	0	0	0	0	0
13.03.2023	0	0	0	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.03.2023	0	0	0	0	0
16.03.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2023	0	0	0	0	0
21.03.2023	0	0	0	0	0
22.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.03.2023	0	0	0	0	0
24.03.2023	0	0	0	0	0
27.03.2023	0	0	0	0	0
28.03.2023	0	0	0	0	0
29.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.03.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2023	0	0	0	0	0
12.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.04.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.04.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.04.2023	2	2	0	0	0
28.04.2023	1.7	1.7	0	0	0

01.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.05.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	1	1	0	0	0
09.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
10.05.2023	3.5	3.5	0	0	0
11.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
15.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.05.2023	3.1	3.1	0	0	0
18.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.05.2023	2.8	2.8	0	0	0
22.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
24.05.2023	4.2	4.2	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.05.2023	6.2	6.2	0	0	0
30.05.2023	10.1	10.1	0	0	0
31.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
01.06.2023	12.6	12.6	0	0	0
02.06.2023	7	7	0	0	0
05.06.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
07.06.2023	8.8	8.8	0	0	0
08.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.06.2023	8.2	8.2	0	0	0
13.06.2023	9.4	9.4	0	0	0
20.06.2023	20.7	20.7	0	0	0
21.06.2023	15.9	15.9	0	0	0
22.06.2023	9.8	9.8	0	0	0
23.06.2023	10.2	10.2	0	0	0
26.06.2023	6.2	6.2	0	0	0
27.06.2023	8.7	8.7	0	0	0
28.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
29.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
30.06.2023	9.8	9.8	0	0	0

03.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
04.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
05.07.2023	16.1	16.1	0	0	0
06.07.2023	7.3	7.3	0	0	0
07.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
10.07.2023	8	8	0	0	0
11.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
12.07.2023	7.5	7.5	0	0	0
13.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
14.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
17.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
18.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
19.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
20.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
24.07.2023	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
26.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
27.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
28.07.2023	10.9	10.9	0	0	0
31.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.08.2023	9	9	0	0	0
02.08.2023	8.2	8.2	0	0	0
04.08.2023	7.9	7.9	0	0	0
07.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	49.9	49.9	0	0	0

26.02.2024	15	15	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
04.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
17.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
20.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
21.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
22.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
23.11.2023	27	27	0	0	0
24.11.2023	45.9	45.9	0	0	0
27.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
28.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
29.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
30.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
01.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
08.12.2023	18	18	0	0	0
11.12.2023	22.1	22.1	0	0	0

12.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
13.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
14.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
18.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
19.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
20.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
21.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
22.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
25.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
28.12.2023	35	35	0	0	0
29.12.2023	36	36	0	0	0
02.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	13	13	0	0	0
24.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.02.2024	14.1	14.1	0	0	0

09.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
21.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
22.02.2024	15	15	0	0	0
23.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
03.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
27.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
06.03.2024	23	23	0	0	0
07.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2024	17	17	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2024	15	15	0	0	0
22.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.04.2024	18.5	18.5	0	0	0

08.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
11.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
01.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
03.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.05.2024	18	18	0	0	0
07.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.05.2024	21	21	0	0	0
10.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.05.2024	18.1	18.1	0	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