

Historical cost data

ISIN: DE000HB993B5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
16.08.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
07.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
30.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.08.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
18.08.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
19.08.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
23.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
24.08.2022	2	1.95	0	0	0.05
25.08.2022	1.83	1.77	0	0	0.06
26.08.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
30.08.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
31.08.2022	0.81	0.76	0	0	0.05
01.09.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
02.09.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
06.09.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
07.09.2022	-0.17	-0.23	0	0	0.06
08.09.2022	1.73	1.67	0	0	0.06
09.09.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
13.09.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
14.09.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
15.09.2022	3.44	3.38	0	0	0.06
16.09.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
20.09.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
21.09.2022	2.65	2.58	0	0	0.07
22.09.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
23.09.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
27.09.2022	4.98	4.89	0	0	0.09
28.09.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
29.09.2022	2.54	2.46	0	0	0.08
30.09.2022	1.79	1.7	0	0	0.09

04.10.2022	2	1.92	0	0	0.08
05.10.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
06.10.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
07.10.2022	2.39	2.31	0	0	0.08
11.10.2022	2.5	2.43	0	0	0.07
12.10.2022	0.98	0.91	0	0	0.07
13.10.2022	4.21	4.14	0	0	0.07
14.10.2022	2.61	2.54	0	0	0.07
18.10.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
19.10.2022	1.48	1.41	0	0	0.07
20.10.2022	1.08	1.01	0	0	0.07
21.10.2022	3	2.93	0	0	0.07
25.10.2022	0.24	0.18	0	0	0.06
26.10.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
27.10.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
28.10.2022	1.06	1	0	0	0.06
01.11.2022	0.92	0.87	0	0	0.05
02.11.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
03.11.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
04.11.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
08.11.2022	1.32	1.26	0	0	0.06
09.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
10.11.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
11.11.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
15.11.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
16.11.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
17.11.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
18.11.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
22.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
23.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
24.11.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
25.11.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
29.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
30.11.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
01.12.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
02.12.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
06.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
08.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
09.12.2022	1.45	1.4	0	0	0.05

13.12.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
14.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
15.12.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
16.12.2022	1.01	0.96	0	0	0.05
20.12.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
21.12.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
22.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.05
23.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
28.12.2022	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.5	1.5	-1	0	0
30.12.2022	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
19.01.2023	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
20.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
02.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
07.02.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

22.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
02.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
07.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
15.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
17.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
23.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
31.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0

03.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
12.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
02.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
09.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
22.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
06.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

19.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
20.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
18.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
08.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
20.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0
22.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

26.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
17.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1

05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
12.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

15.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1

30.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.3	-0.7	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