

Historical cost data

ISIN: DE000HB280X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.01.2022	56.75	56.17	0	0	0.58
06.01.2022	14.16	13.94	0	0	0.22
25.01.2022	11.44	11.31	0	0	0.13
20.04.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
26.05.2022	1.72	1.7	0	0	0.02
03.06.2022	1.22	1.2	0	0	0.02
07.06.2022	1.02	1	0	0	0.02
08.06.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
30.06.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
27.07.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
23.08.2022	4.07	4	0	0	0.07
06.09.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
07.01.2022	19.41	19.12	0	0	0.29
11.01.2022	5.95	5.81	0	0	0.14
12.01.2022	6.78	6.68	0	0	0.1
13.01.2022	6.94	6.84	0	0	0.1
14.01.2022	6.09	5.98	0	0	0.11
18.01.2022	3.31	3.24	0	0	0.07
19.01.2022	3.4	3.31	0	0	0.09
20.01.2022	6.79	6.71	0	0	0.08
21.01.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
26.01.2022	5.96	5.85	0	0	0.11
27.01.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
28.01.2022	4.98	4.91	0	0	0.07
01.02.2022	3.38	3.32	0	0	0.06
02.02.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
03.02.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
04.02.2022	3.79	3.72	0	0	0.07
08.02.2022	4.65	4.58	0	0	0.07
09.02.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
10.02.2022	3.58	3.51	0	0	0.07

11.02.2022	5.62	5.56	0	0	0.06
15.02.2022	5.38	5.3	0	0	0.08
16.02.2022	4.06	4	0	0	0.06
17.02.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
18.02.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
22.02.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
23.02.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
24.02.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
25.02.2022	10.56	10.43	0	0	0.13
01.03.2022	7.91	7.81	0	0	0.1
02.03.2022	2.05	1.98	0	0	0.07
03.03.2022	4.44	4.38	0	0	0.06
04.03.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
08.03.2022	7.63	7.52	0	0	0.11
09.03.2022	2.6	2.48	0	0	0.12
10.03.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
11.03.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
15.03.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
16.03.2022	6.26	6.21	0	0	0.05
17.03.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
18.03.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
22.03.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
23.03.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
24.03.2022	1.86	1.82	0	0	0.04
25.03.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
29.03.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
30.03.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
31.03.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
01.04.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
05.04.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
06.04.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
07.04.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
08.04.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
12.04.2022	0.71	0.69	0	0	0.02
13.04.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
14.04.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
21.04.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
22.04.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
26.04.2022	2.39	2.36	0	0	0.03

27.04.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
28.04.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
29.04.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
03.05.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
04.05.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
05.05.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
06.05.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
10.05.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
11.05.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
12.05.2022	2.23	2.19	0	0	0.04
13.05.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
17.05.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
18.05.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
19.05.2022	1.55	1.53	0	0	0.02
20.05.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
24.05.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
25.05.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
27.05.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
31.05.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
01.06.2022	1.06	1.04	0	0	0.02
02.06.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
09.06.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
10.06.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
14.06.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
15.06.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
16.06.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
17.06.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
21.06.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
22.06.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
23.06.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
24.06.2022	4.08	4.05	0	0	0.03
28.06.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
29.06.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
01.07.2022	0.06	0.02	0	0	0.04
05.07.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
06.07.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
07.07.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
08.07.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
12.07.2022	3.06	3.02	0	0	0.04

13.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
14.07.2022	3.51	3.47	0	0	0.04
15.07.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
19.07.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
20.07.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
21.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
22.07.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
26.07.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
28.07.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
29.07.2022	-0.54	-0.58	0	0	0.04
02.08.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
03.08.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
04.08.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
05.08.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
09.08.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
10.08.2022	4.62	4.54	0	0	0.08
11.08.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
12.08.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
16.08.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
17.08.2022	3	2.94	0	0	0.06
18.08.2022	3.85	3.78	0	0	0.07
19.08.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
24.08.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
25.08.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
26.08.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
30.08.2022	3.84	3.74	0	0	0.1
31.08.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
01.09.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
02.09.2022	9.04	8.93	0	0	0.11
13.09.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
21.09.2022	3.99	3.9	0	0	0.09
22.09.2022	4.17	4.08	0	0	0.09
29.09.2022	20.96	20.64	0	0	0.32
07.10.2022	13.19	12.81	0	0	0.38
12.10.2022	8.44	8.12	0	0	0.32
14.10.2022	2.96	2.77	0	0	0.19
18.10.2022	9.85	9.69	0	0	0.16
26.10.2022	7.93	7.79	0	0	0.14
02.12.2022	2.79	2.71	0	0	0.08

28.12.2022	6	16.4	-10.7	0	0.3
12.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.1	3	-2	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
07.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
04.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
05.04.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
12.05.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
31.05.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
21.06.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
07.09.2022	1.41	1.31	0	0	0.1
08.09.2022	5.35	5.24	0	0	0.11
09.09.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
14.09.2022	2.99	2.92	0	0	0.07
15.09.2022	1.42	1.35	0	0	0.07
16.09.2022	3.91	3.83	0	0	0.08
20.09.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
23.09.2022	5.58	5.48	0	0	0.1
27.09.2022	12.51	12.28	0	0	0.23
28.09.2022	7.83	7.62	0	0	0.21
30.09.2022	17.4	16.97	0	0	0.43
04.10.2022	17.77	17.39	0	0	0.38
05.10.2022	13.22	12.95	0	0	0.27
06.10.2022	13.09	12.85	0	0	0.24
11.10.2022	19.5	18.93	0	0	0.57
13.10.2022	9.32	9.1	0	0	0.22
19.10.2022	7.78	7.61	0	0	0.17
20.10.2022	7.68	7.51	0	0	0.17
21.10.2022	7.88	7.72	0	0	0.16

25.10.2022	7.08	6.95	0	0	0.13
27.10.2022	6.37	6.26	0	0	0.11
28.10.2022	3.65	3.55	0	0	0.1
01.11.2022	4	3.91	0	0	0.09
02.11.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
03.11.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
04.11.2022	4.46	4.35	0	0	0.11
08.11.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
09.11.2022	5.06	4.93	0	0	0.13
10.11.2022	8.27	8.09	0	0	0.18
11.11.2022	4.16	4.03	0	0	0.13
15.11.2022	5.72	5.59	0	0	0.13
16.11.2022	3.49	3.39	0	0	0.1
17.11.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
18.11.2022	3.87	3.76	0	0	0.11
22.11.2022	4.09	4	0	0	0.09
23.11.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
24.11.2022	3.03	2.94	0	0	0.09
25.11.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
29.11.2022	3.7	3.63	0	0	0.07
30.11.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
01.12.2022	2.83	2.75	0	0	0.08
06.12.2022	3.19	3.08	0	0	0.11
07.12.2022	3.84	3.73	0	0	0.11
08.12.2022	4.55	4.44	0	0	0.11
09.12.2022	3.54	3.43	0	0	0.11
13.12.2022	4.18	4.06	0	0	0.12
14.12.2022	4.78	4.66	0	0	0.12
15.12.2022	4.05	3.92	0	0	0.14
16.12.2022	6.39	6.21	0	0	0.17
20.12.2022	12.43	12.1	0	0	0.32
21.12.2022	12.35	12.07	0	0	0.28
22.12.2022	10.76	10.43	0	0	0.33
23.12.2022	15.81	15.37	0	0	0.44
29.12.2022	5.6	14.2	-8.9	0	0.3
30.12.2022	4.7	13.4	-9	0	0.3
03.01.2023	4.3	11.8	-7.7	0	0.3
04.01.2023	4	10.5	-6.8	0	0.3
05.01.2023	4.2	9.9	-6	0	0.3

06.01.2023	3.6	9.9	-6.5	0	0.2
10.01.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
11.01.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
13.01.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
18.01.2023	1.1	2	-1	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
24.01.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
25.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
27.01.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
31.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
01.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
02.02.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
07.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
14.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
16.02.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
14.03.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
15.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
16.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
23.03.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
24.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
28.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1

29.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
31.03.2023	1	1	0	0	0.1
06.04.2023	0.9	1	-0.1	0	0.1
12.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
14.04.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.9	0.9	0	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
16.05.2023	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
17.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
24.05.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
25.05.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.3	-1	0	0.1
30.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
02.06.2023	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
06.06.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
08.06.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
09.06.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.1
20.06.2023	2	3.4	-1.5	0	0.2
11.07.2023	3.2	6.2	-3.2	0	0.3
14.07.2023	2.7	4.7	-2.3	0	0.2
09.08.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
15.08.2023	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
06.09.2023	3	5.2	-2.5	0	0.3
14.09.2023	6.5	15.9	-9.9	0	0.5
21.09.2023	5.8	14.1	-8.8	0	0.4
22.09.2023	5.9	25.7	-20.9	0	1.1
22.06.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
23.06.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2

27.06.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.2
28.06.2023	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
29.06.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
30.06.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.2
04.07.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
05.07.2023	2.6	6.2	-3.9	0	0.2
06.07.2023	2.9	5	-2.3	0	0.2
07.07.2023	4.9	10.3	-5.8	0	0.4
12.07.2023	3.5	7.3	-4.1	0	0.3
13.07.2023	3.2	5.5	-2.6	0	0.3
18.07.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
19.07.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
20.07.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
21.07.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
25.07.2023	2.3	5	-3	0	0.2
26.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
27.07.2023	2.2	4	-2	0	0.2
28.07.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
01.08.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
03.08.2023	2	4	-2.1	0	0.2
04.08.2023	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
08.08.2023	1.9	3.7	-2	0	0.2
10.08.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
11.08.2023	1.8	4	-2.3	0	0.2
16.08.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
17.08.2023	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
18.08.2023	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
22.08.2023	3.4	8.9	-5.7	0	0.3
23.08.2023	3.3	8.3	-5.3	0	0.3
24.08.2023	3.3	8	-5	0	0.3
25.08.2023	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
29.08.2023	3.2	8	-5.1	0	0.3
30.08.2023	3.1	5.6	-2.8	0	0.3
31.08.2023	3.1	5.5	-2.6	0	0.3
01.09.2023	3	7.4	-4.7	0	0.2
05.09.2023	3.1	6.1	-3.3	0	0.3
07.09.2023	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
08.09.2023	3.4	8.1	-5	0	0.3

12.09.2023	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
13.09.2023	3	7.5	-4.7	0	0.3
15.09.2023	6	13.8	-8.2	0	0.5
19.09.2023	6.8	15.6	-9.4	0	0.5
20.09.2023	6.5	17.2	-11.1	0	0.5

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