

Historical cost data

ISIN: DE000HB255W5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.12.2021	4.27	4.22	0	0	0.05
29.12.2021	4.68	4.64	0	0	0.04
28.04.2022	1.21	1.2	0	0	0.01
22.07.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
16.08.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
30.12.2021	5.44	5.39	0	0	0.05
31.12.2021	5.16	4.97	0	0	0.19
04.01.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
05.01.2022	3.97	3.93	0	0	0.04
06.01.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
07.01.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
11.01.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
12.01.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
13.01.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
14.01.2022	2.73	2.71	0	0	0.02
18.01.2022	2.5	2.48	0	0	0.02
19.01.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
20.01.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
21.01.2022	2.56	2.54	0	0	0.02
25.01.2022	4.2	4.17	0	0	0.03
26.01.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
27.01.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
28.01.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
01.02.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
02.02.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
03.02.2022	3.88	3.86	0	0	0.02
04.02.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
08.02.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
09.02.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
10.02.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
11.02.2022	2	1.98	0	0	0.02

15.02.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
16.02.2022	2.21	2.19	0	0	0.02
17.02.2022	2.19	2.17	0	0	0.02
18.02.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
22.02.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
23.02.2022	2.79	2.78	0	0	0.01
24.02.2022	1.38	1.36	0	0	0.02
25.02.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
01.03.2022	2.06	2.05	0	0	0.01
02.03.2022	0.56	0.55	0	0	0.01
03.03.2022	1.69	1.68	0	0	0.01
04.03.2022	2.5	2.49	0	0	0.01
08.03.2022	2.88	2.87	0	0	0.01
09.03.2022	1.45	1.44	0	0	0.01
10.03.2022	1.66	1.65	0	0	0.01
11.03.2022	1.95	1.94	0	0	0.01
15.03.2022	2.04	2.03	0	0	0.01
16.03.2022	1.76	1.75	0	0	0.01
17.03.2022	0.73	0.72	0	0	0.01
18.03.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
22.03.2022	1.57	1.56	0	0	0.01
23.03.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
24.03.2022	1.44	1.43	0	0	0.01
25.03.2022	1.48	1.47	0	0	0.01
29.03.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
30.03.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
31.03.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
01.04.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
05.04.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
06.04.2022	1.23	1.22	0	0	0.01
07.04.2022	2.13	2.12	0	0	0.01
08.04.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
12.04.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
13.04.2022	1.04	1.03	0	0	0.01
14.04.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
20.04.2022	1.16	1.15	0	0	0.01
21.04.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
22.04.2022	1.68	1.67	0	0	0.01
26.04.2022	1.18	1.17	0	0	0.01

27.04.2022	0.64	0.63	0	0	0.01
29.04.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
03.05.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
04.05.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
05.05.2022	1.27	1.26	0	0	0.01
06.05.2022	0.54	0.53	0	0	0.01
10.05.2022	2.66	2.65	0	0	0.01
11.05.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
12.05.2022	2	1.99	0	0	0.01
13.05.2022	1.65	1.64	0	0	0.01
17.05.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
18.05.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
19.05.2022	1.59	1.58	0	0	0.01
20.05.2022	1.14	1.13	0	0	0.01
24.05.2022	2.29	2.28	0	0	0.01
25.05.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
26.05.2022	2.55	2.54	0	0	0.01
27.05.2022	1.42	1.41	0	0	0.01
31.05.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
01.06.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
02.06.2022	1.02	1.01	0	0	0.01
03.06.2022	1.4	1.39	0	0	0.01
07.06.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
08.06.2022	1.41	1.4	0	0	0.01
09.06.2022	1.6	1.59	0	0	0.01
10.06.2022	-0.03	-0.04	0	0	0.01
14.06.2022	0.27	0.26	0	0	0.01
15.06.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
16.06.2022	0.51	0.5	0	0	0.01
17.06.2022	2.32	2.31	0	0	0.01
21.06.2022	1.63	1.62	0	0	0.01
22.06.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
23.06.2022	1.49	1.48	0	0	0.01
24.06.2022	3.15	3.14	0	0	0.01
28.06.2022	1.86	1.85	0	0	0.01
29.06.2022	3.71	3.7	0	0	0.01
30.06.2022	3.03	3.02	0	0	0.01
01.07.2022	4.55	4.54	0	0	0.01
05.07.2022	2.02	2.01	0	0	0.01

06.07.2022	7.27	7.25	0	0	0.02
07.07.2022	3.41	3.39	0	0	0.02
08.07.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
12.07.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
13.07.2022	2.2	2.19	0	0	0.01
14.07.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
15.07.2022	3.25	3.23	0	0	0.02
19.07.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
20.07.2022	2.02	2	0	0	0.02
21.07.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
26.07.2022	2.37	2.35	0	0	0.02
27.07.2022	2.33	2.31	0	0	0.02
28.07.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
29.07.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
02.08.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
03.08.2022	2.66	2.64	0	0	0.02
04.08.2022	2.02	2	0	0	0.02
05.08.2022	2.11	2.09	0	0	0.02
09.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
10.08.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
11.08.2022	2.36	2.34	0	0	0.02
12.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
13.10.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
08.11.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
24.11.2022	1.3	1.28	0	0	0.02
02.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
11.01.2023	1	1.9	-0.9	0	0
25.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
26.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0
03.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
07.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
10.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0
15.03.2023	1	1.7	-0.7	0	0
24.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0
30.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0
19.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
26.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
17.08.2022	1.89	1.88	0	0	0.01
18.08.2022	1.77	1.76	0	0	0.01

19.08.2022	1.75	1.74	0	0	0.01
23.08.2022	2.24	2.22	0	0	0.02
24.08.2022	2.03	2.02	0	0	0.01
25.08.2022	2.03	2.02	0	0	0.01
26.08.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
30.08.2022	1.51	1.5	0	0	0.01
31.08.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
01.09.2022	1.83	1.82	0	0	0.01
02.09.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
06.09.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
07.09.2022	0.88	0.86	0	0	0.02
08.09.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
09.09.2022	2.49	2.47	0	0	0.02
13.09.2022	1.58	1.57	0	0	0.01
14.09.2022	1.56	1.54	0	0	0.02
15.09.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
16.09.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
20.09.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
21.09.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
22.09.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
23.09.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
27.09.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
28.09.2022	-1.26	-1.28	0	0	0.02
29.09.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
30.09.2022	-0.59	-0.61	0	0	0.02
04.10.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
05.10.2022	1.71	1.69	0	0	0.02
06.10.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
07.10.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
11.10.2022	-0.12	-0.14	0	0	0.02
12.10.2022	2.68	2.66	0	0	0.02
14.10.2022	-0.55	-0.57	0	0	0.02
18.10.2022	3.57	3.55	0	0	0.02
19.10.2022	0.84	0.82	0	0	0.02
20.10.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
21.10.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
25.10.2022	1.46	1.44	0	0	0.02
26.10.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
27.10.2022	2.59	2.57	0	0	0.02

28.10.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
01.11.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
02.11.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
03.11.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
04.11.2022	1.21	1.19	0	0	0.02
09.11.2022	1.02	1	0	0	0.02
10.11.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
11.11.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
15.11.2022	1.02	1	0	0	0.02
16.11.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
17.11.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
18.11.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
22.11.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
23.11.2022	1.35	1.33	0	0	0.02
25.11.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
29.11.2022	4.2	4.18	0	0	0.02
30.11.2022	1.11	1.09	0	0	0.02
01.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
06.12.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
07.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
08.12.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
09.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
13.12.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
14.12.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
15.12.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
16.12.2022	1.68	1.64	0	0	0.03
20.12.2022	1.65	1.61	0	0	0.03
21.12.2022	1.75	1.72	0	0	0.03
22.12.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
23.12.2022	2.01	1.97	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1.9	-1.5	0	0
29.12.2022	0.6	2.2	-1.6	0	0
30.12.2022	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
04.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
05.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
06.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
10.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
12.01.2023	1.2	2	-0.9	0	0

13.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
18.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0
20.01.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
24.01.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
31.01.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
01.02.2023	0.9	1.6	-0.6	0	0
02.02.2023	1	1.8	-0.8	0	0
08.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
09.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0
14.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
15.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
16.02.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
17.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0
21.02.2023	1	1.7	-0.7	0	0
22.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
23.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
24.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.02.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
01.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
02.03.2023	0.8	1.5	-0.6	0	0
03.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
07.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
08.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
09.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0
10.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
14.03.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
17.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
21.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0
22.03.2023	1.2	2.1	-1	0	0
23.03.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
28.03.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
29.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
31.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
04.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
05.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
06.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0

12.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
13.04.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
14.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
18.04.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
20.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
21.04.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
25.04.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
24.05.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
12.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
03.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
24.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
29.11.2023	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
01.12.2023	1.9	21.4	-19.8	0	0.3
22.12.2023	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
29.12.2023	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
10.01.2024	1.6	17.8	-16.5	0	0.3
27.04.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0
28.04.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.05.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
09.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
10.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
11.05.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
16.05.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
18.05.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
19.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.05.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
25.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
26.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
01.06.2023	1.8	5	-3.4	0	0.1

02.06.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
06.06.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
07.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
08.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
09.06.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
20.06.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
21.06.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
22.06.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
23.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
28.06.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
29.06.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
30.06.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
04.07.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
05.07.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
06.07.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
13.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.07.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
20.07.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
25.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
26.07.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
27.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
28.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
04.08.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
08.08.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
09.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
10.08.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
11.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
15.08.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
16.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

23.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
29.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
05.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
08.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
05.10.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.10.2023	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.10.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.10.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
27.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
31.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
02.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
03.11.2023	0.8	4	-3.4	0	0.1

07.11.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
08.11.2023	0.8	7	-6.4	0	0.2
09.11.2023	1.6	9.2	-7.8	0	0.2
10.11.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
14.11.2023	1.1	12.5	-11.6	0	0.2
15.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
16.11.2023	0.9	4	-3.3	0	0.1
17.11.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
21.11.2023	1.4	8.6	-7.3	0	0.2
22.11.2023	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
23.11.2023	0.9	10.7	-9.9	0	0.2
24.11.2023	0.8	8.4	-7.7	0	0.2
28.11.2023	0.8	8.2	-7.5	0	0.2
30.11.2023	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
05.12.2023	2.5	28.1	-26	0	0.4
06.12.2023	2.3	26.9	-25	0	0.4
07.12.2023	1.8	20.3	-18.8	0	0.3
08.12.2023	1.9	21.1	-19.5	0	0.3
12.12.2023	1.7	17.9	-16.5	0	0.3
13.12.2023	2.1	23.2	-21.4	0	0.4
14.12.2023	2	21.4	-19.7	0	0.3
15.12.2023	1.2	13.4	-12.4	0	0.2
19.12.2023	1.2	14.1	-13.2	0	0.2
20.12.2023	1.1	12.5	-11.6	0	0.2
21.12.2023	1	11.1	-10.3	0	0.2
28.12.2023	0.8	8.4	-7.8	0	0.2
03.01.2024	1	10.8	-10	0	0.2
04.01.2024	1.2	12.6	-11.7	0	0.2
05.01.2024	1.2	13.1	-12.1	0	0.2
09.01.2024	1.3	14.7	-13.6	0	0.3
12.01.2024	2.1	22	-20.2	0	0.4
11.01.2024	2.4	24.6	-22.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany