

Historical cost data

ISIN: DE000HB56HE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.04.2022	4.41	4.35	0	0	0.06
05.04.2022	5.79	5.73	0	0	0.06
16.11.2022	5.06	4.97	0	0	0.09
06.04.2022	4.76	4.7	0	0	0.06
07.04.2022	6.88	6.81	0	0	0.07
08.04.2022	5.38	5.31	0	0	0.07
12.04.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
13.04.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
14.04.2022	5.14	5.08	0	0	0.06
20.04.2022	4.95	4.89	0	0	0.06
21.04.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
22.04.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
26.04.2022	6.31	6.25	0	0	0.06
27.04.2022	7.53	7.47	0	0	0.06
28.04.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
29.04.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
03.05.2022	5.59	5.52	0	0	0.07
04.05.2022	3.61	3.55	0	0	0.06
05.05.2022	5.29	5.23	0	0	0.06
06.05.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
10.05.2022	9.03	8.95	0	0	0.08
11.05.2022	6.26	6.19	0	0	0.07
12.05.2022	6.35	6.28	0	0	0.07
13.05.2022	6.44	6.37	0	0	0.07
17.05.2022	5.39	5.33	0	0	0.06
18.05.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
19.05.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
20.05.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
24.05.2022	6.59	6.53	0	0	0.06
25.05.2022	6.12	6.05	0	0	0.07
26.05.2022	6.46	6.4	0	0	0.06

27.05.2022	6.15	6.09	0	0	0.06
31.05.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
01.06.2022	5.92	5.86	0	0	0.06
02.06.2022	6.23	6.16	0	0	0.07
03.06.2022	6.29	6.22	0	0	0.07
07.06.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
08.06.2022	5.5	5.44	0	0	0.06
09.06.2022	4.16	4.1	0	0	0.06
10.06.2022	5.53	5.47	0	0	0.06
14.06.2022	10.29	10.19	0	0	0.1
15.06.2022	7.7	7.61	0	0	0.09
16.06.2022	4.48	4.41	0	0	0.07
17.06.2022	5.51	5.42	0	0	0.09
21.06.2022	7.1	7.02	0	0	0.08
22.06.2022	7.56	7.47	0	0	0.09
23.06.2022	9.32	9.21	0	0	0.11
24.06.2022	18.36	18.19	0	0	0.17
28.06.2022	11.82	11.7	0	0	0.12
29.06.2022	8.39	8.29	0	0	0.1
30.06.2022	10.93	10.82	0	0	0.11
01.07.2022	6.09	5.98	0	0	0.11
05.07.2022	8.46	8.36	0	0	0.1
06.07.2022	36.58	36.25	0	0	0.33
07.07.2022	23.71	23.48	0	0	0.23
08.07.2022	12.38	12.25	0	0	0.13
12.07.2022	14.07	13.93	0	0	0.14
13.07.2022	12.95	12.82	0	0	0.13
14.07.2022	3.49	3.35	0	0	0.14
15.07.2022	18.16	17.92	0	0	0.24
19.07.2022	12.88	12.73	0	0	0.15
20.07.2022	11.12	11	0	0	0.12
21.07.2022	15.15	15.01	0	0	0.14
22.07.2022	14.67	14.51	0	0	0.16
26.07.2022	13.25	13.11	0	0	0.14
27.07.2022	11.97	11.82	0	0	0.15
28.07.2022	15.06	14.89	0	0	0.17
29.07.2022	13.78	13.56	0	0	0.22
02.08.2022	14.14	13.98	0	0	0.16
03.08.2022	12.11	11.94	0	0	0.17

04.08.2022	13.87	13.72	0	0	0.15
05.08.2022	10.24	10.11	0	0	0.13
09.08.2022	10.35	10.23	0	0	0.12
10.08.2022	8.52	8.41	0	0	0.11
11.08.2022	14.41	14.24	0	0	0.17
12.08.2022	14.95	14.77	0	0	0.18
16.08.2022	17.85	17.62	0	0	0.23
17.08.2022	13.39	13.22	0	0	0.17
18.08.2022	13.26	13.08	0	0	0.18
19.08.2022	17.72	17.52	0	0	0.2
23.08.2022	20.33	20.03	0	0	0.3
24.08.2022	17.09	16.85	0	0	0.24
25.08.2022	19.57	19.34	0	0	0.23
26.08.2022	15.93	15.73	0	0	0.2
30.08.2022	23.65	23.32	0	0	0.33
31.08.2022	17.05	16.78	0	0	0.27
01.09.2022	16.83	16.61	0	0	0.22
02.09.2022	24.6	24.32	0	0	0.28
06.09.2022	16.18	15.97	0	0	0.21
07.09.2022	8.6	8.41	0	0	0.19
08.09.2022	11.52	11.36	0	0	0.16
09.09.2022	8.16	8.04	0	0	0.12
13.09.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
14.09.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
15.09.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
16.09.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
20.09.2022	5.23	5.16	0	0	0.07
21.09.2022	5.55	5.47	0	0	0.08
22.09.2022	6.6	6.51	0	0	0.09
23.09.2022	6.09	6	0	0	0.09
27.09.2022	10.55	10.41	0	0	0.14
28.09.2022	9.23	9.07	0	0	0.16
29.09.2022	16.47	16.25	0	0	0.22
30.09.2022	16.07	15.87	0	0	0.2
04.10.2022	8.51	8.36	0	0	0.15
05.10.2022	8	7.89	0	0	0.11
06.10.2022	6.15	6.04	0	0	0.11
07.10.2022	9.6	9.46	0	0	0.14
11.10.2022	11.55	11.38	0	0	0.17

12.10.2022	15.2	15	0	0	0.2
13.10.2022	12.15	11.95	0	0	0.2
14.10.2022	13.4	13.18	0	0	0.22
18.10.2022	11.78	11.62	0	0	0.16
19.10.2022	10.92	10.77	0	0	0.15
20.10.2022	9.79	9.64	0	0	0.15
21.10.2022	12.52	12.34	0	0	0.18
25.10.2022	9.35	9.22	0	0	0.13
26.10.2022	11.43	11.29	0	0	0.14
27.10.2022	8.29	8.17	0	0	0.12
28.10.2022	7.8	7.69	0	0	0.11
01.11.2022	7.22	7.12	0	0	0.1
02.11.2022	6.59	6.48	0	0	0.11
03.11.2022	7.16	7.04	0	0	0.12
04.11.2022	7.72	7.6	0	0	0.12
08.11.2022	5.63	5.52	0	0	0.11
09.11.2022	5.68	5.58	0	0	0.1
10.11.2022	4.79	4.69	0	0	0.1
11.11.2022	6.45	6.36	0	0	0.09
15.11.2022	6.3	6.2	0	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
13.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
17.11.2022	4.95	4.86	0	0	0.09
18.11.2022	4.3	4.22	0	0	0.08
22.11.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
23.11.2022	4.06	4	0	0	0.06
24.11.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
25.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
29.11.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
30.11.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
01.12.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
02.12.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
06.12.2022	2.83	2.77	0	0	0.06
07.12.2022	3.23	3.18	0	0	0.05
08.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
09.12.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
13.12.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
14.12.2022	2.99	2.94	0	0	0.05
15.12.2022	2.81	2.76	0	0	0.05

16.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
20.12.2022	3.85	3.79	0	0	0.06
21.12.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
22.12.2022	2.59	2.53	0	0	0.05
23.12.2022	3.16	3.11	0	0	0.05
28.12.2022	1	2.9	-1.9	0	0
29.12.2022	1	2.4	-1.4	0	0
30.12.2022	1	2	-1.1	0	0
03.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
04.01.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
06.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
10.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
11.01.2023	1	2.6	-1.6	0	0
12.01.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
18.01.2023	1	7.6	-6.7	0	0
19.01.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
24.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
25.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
26.01.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
27.01.2023	0.9	2	-1.1	0	0
31.01.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
01.02.2023	1	1.8	-0.9	0	0
02.02.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
15.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
21.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
22.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
23.02.2023	1	2	-1	0	0.1
24.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1

28.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
01.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
03.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
09.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.03.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
15.03.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.03.2023	3.7	5.4	-1.8	0	0.1
17.03.2023	3.1	4.9	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
22.03.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
24.03.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
28.03.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
29.03.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
31.03.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
04.04.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.04.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0.1
06.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
12.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
13.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
14.04.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
20.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
21.04.2023	1	2	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
26.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
28.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.05.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
10.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0

11.05.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
12.05.2023	0.8	1.8	-1	0	0
16.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
18.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0
19.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
23.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
25.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
30.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
31.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
01.06.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
07.06.2023	0.6	1.5	-1	0	0
08.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
22.06.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
23.06.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
27.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
28.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0
29.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
30.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
05.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.07.2023	0.6	1.6	-1	0	0
07.07.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0
27.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
18.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
19.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
20.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
26.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0

27.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
01.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
04.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
08.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
23.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
25.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
31.08.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.09.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
15.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
19.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.09.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0

04.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
05.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.10.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.10.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
25.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.10.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.11.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
07.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.11.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
15.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.11.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.11.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
22.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
29.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
08.12.2023	0.3	1	-0.6	0	0

12.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
15.12.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
22.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
28.12.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
05.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
18.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
19.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
24.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
25.01.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
26.01.2024	0.3	0.6	-0.2	0	0
30.01.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
31.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
02.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0

22.02.2024	0.3	0.8	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
19.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

09.05.2024	0.3	0.6	-0.4	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