

Historical cost data

ISIN: DE000HB628W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2022	6.18	6.14	0	0	0.04
04.05.2022	1.29	1.25	0	0	0.04
13.12.2022	1.09	1.04	0	0	0.05
05.05.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
06.05.2022	1.11	1.07	0	0	0.04
10.05.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
11.05.2022	5.04	4.99	0	0	0.05
12.05.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
13.05.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
17.05.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
18.05.2022	1.85	1.8	0	0	0.05
19.05.2022	1.23	1.18	0	0	0.05
20.05.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
24.05.2022	-0.07	-0.11	0	0	0.04
25.05.2022	-0.18	-0.23	0	0	0.05
26.05.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
27.05.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
31.05.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
01.06.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
02.06.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
03.06.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
07.06.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
08.06.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
09.06.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
10.06.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
14.06.2022	6.69	6.6	0	0	0.09
15.06.2022	3.9	3.82	0	0	0.08
16.06.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
17.06.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
21.06.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
22.06.2022	2.67	2.59	0	0	0.08

23.06.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
24.06.2022	3.35	3.27	0	0	0.08
28.06.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
29.06.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
30.06.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
01.07.2022	-1.44	-1.51	0	0	0.07
05.07.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
06.07.2022	3.99	3.91	0	0	0.08
07.07.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
08.07.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
12.07.2022	2.2	2.12	0	0	0.08
13.07.2022	1.99	1.92	0	0	0.07
14.07.2022	1.19	1.1	0	0	0.09
15.07.2022	0.93	0.82	0	0	0.11
19.07.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
20.07.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
21.07.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
22.07.2022	-2.03	-2.08	0	0	0.05
26.07.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
27.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
28.07.2022	1.36	1.31	0	0	0.05
29.07.2022	-0.22	-0.27	0	0	0.05
02.08.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
03.08.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
04.08.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
05.08.2022	1.05	1	0	0	0.05
09.08.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
10.08.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
11.08.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
12.08.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
16.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
17.08.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
18.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
19.08.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
23.08.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
24.08.2022	1.26	1.22	0	0	0.04
25.08.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
26.08.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
30.08.2022	1.35	1.3	0	0	0.05

31.08.2022	-0.11	-0.16	0	0	0.05
01.09.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
02.09.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
06.09.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
07.09.2022	-0.05	-0.1	0	0	0.05
08.09.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
09.09.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
13.09.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
14.09.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
15.09.2022	0.72	0.67	0	0	0.05
16.09.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
20.09.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
21.09.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
22.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
23.09.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
27.09.2022	1.4	1.32	0	0	0.08
28.09.2022	1.86	1.77	0	0	0.09
29.09.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
30.09.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
04.10.2022	0.84	0.75	0	0	0.09
05.10.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
06.10.2022	2.55	2.47	0	0	0.08
07.10.2022	0.13	0.05	0	0	0.08
11.10.2022	2.05	1.96	0	0	0.09
12.10.2022	3.66	3.56	0	0	0.1
13.10.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
14.10.2022	2.53	2.44	0	0	0.09
18.10.2022	3.49	3.41	0	0	0.08
19.10.2022	4.04	3.97	0	0	0.07
20.10.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
21.10.2022	0.18	0.11	0	0	0.07
25.10.2022	0.1	0.04	0	0	0.06
26.10.2022	2.73	2.67	0	0	0.06
27.10.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
28.10.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
01.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
02.11.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
03.11.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
04.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05

08.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
09.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
10.11.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
11.11.2022	0.35	0.31	0	0	0.04
15.11.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
16.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
17.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
18.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
22.11.2022	1.12	1.08	0	0	0.04
23.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
24.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
25.11.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
29.11.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
30.11.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
01.12.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
02.12.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
06.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
07.12.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
08.12.2022	2	1.95	0	0	0.05
09.12.2022	1.25	1.2	0	0	0.05
08.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.05
15.12.2022	1.12	1.08	0	0	0.05
16.12.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
20.12.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
21.12.2022	1.18	1.13	0	0	0.06
22.12.2022	1.17	1.11	0	0	0.05
23.12.2022	1.21	1.16	0	0	0.06
28.12.2022	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
04.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0

18.01.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
27.01.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
31.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
02.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
09.02.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.03.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
16.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
22.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.03.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0.1

28.03.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
29.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
31.03.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
21.04.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
25.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.06.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1

08.06.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
06.07.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
07.07.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1

23.08.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
24.08.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
25.08.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
05.09.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
03.10.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.10.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
05.10.2023	0.4	3	-2.8	0	0.2
06.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
13.10.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
17.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
20.10.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
24.10.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
25.10.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
26.10.2023	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
27.10.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.2

31.10.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
01.11.2023	0.7	4	-3.4	0	0.2
02.11.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
03.11.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

11.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
06.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1

20.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
10.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
30.04.2024	0.2	0.3	-0.1	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