

Historical cost data

ISIN: DE000HB62BL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2022	14.56	14.41	0	0	0.15
04.05.2022	9.01	8.87	0	0	0.14
21.06.2022	10.82	10.64	0	0	0.18
27.10.2022	7.41	7.24	0	0	0.17
15.12.2022	2.84	2.72	0	0	0.11
05.05.2022	7.62	7.48	0	0	0.14
06.05.2022	12.48	12.29	0	0	0.19
10.05.2022	5.19	5.07	0	0	0.12
11.05.2022	2.35	2.27	0	0	0.08
12.05.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
13.05.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
17.05.2022	5.43	5.34	0	0	0.09
18.05.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
19.05.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
20.05.2022	9.01	8.88	0	0	0.13
24.05.2022	5.09	4.98	0	0	0.11
25.05.2022	3.91	3.8	0	0	0.11
26.05.2022	4.25	4.14	0	0	0.11
27.05.2022	4.25	4.15	0	0	0.1
31.05.2022	4.79	4.7	0	0	0.09
01.06.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
02.06.2022	5.73	5.63	0	0	0.1
03.06.2022	3.94	3.84	0	0	0.1
07.06.2022	4.09	4	0	0	0.09
08.06.2022	5.58	5.47	0	0	0.11
09.06.2022	6.7	6.58	0	0	0.12
10.06.2022	8.07	7.95	0	0	0.12
14.06.2022	12.1	11.84	0	0	0.26
15.06.2022	12.64	12.39	0	0	0.25
16.06.2022	10.01	9.8	0	0	0.21
17.06.2022	52.75	51.67	0	0	1.08

22.06.2022	8.86	8.68	0	0	0.18
23.06.2022	11.68	11.47	0	0	0.21
24.06.2022	12.99	12.74	0	0	0.25
28.06.2022	8.84	8.69	0	0	0.15
29.06.2022	8.47	8.32	0	0	0.15
30.06.2022	11.73	11.5	0	0	0.23
01.07.2022	13.93	13.54	0	0	0.39
05.07.2022	9.08	8.87	0	0	0.21
06.07.2022	13.24	13.05	0	0	0.19
07.07.2022	11.98	11.84	0	0	0.14
08.07.2022	7.89	7.73	0	0	0.16
12.07.2022	5.59	5.46	0	0	0.13
13.07.2022	7.97	7.83	0	0	0.14
14.07.2022	6.47	6.33	0	0	0.14
15.07.2022	12.1	11.91	0	0	0.19
19.07.2022	8.5	8.35	0	0	0.15
20.07.2022	6.92	6.79	0	0	0.13
21.07.2022	7.39	7.25	0	0	0.14
22.07.2022	9.7	9.57	0	0	0.13
26.07.2022	7.64	7.49	0	0	0.15
27.07.2022	7.19	7.06	0	0	0.13
28.07.2022	6.4	6.26	0	0	0.14
29.07.2022	8.78	8.65	0	0	0.13
02.08.2022	5.71	5.6	0	0	0.11
03.08.2022	5.05	4.93	0	0	0.12
04.08.2022	5.07	4.96	0	0	0.11
05.08.2022	5.01	4.91	0	0	0.1
09.08.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
10.08.2022	4.19	4.1	0	0	0.09
11.08.2022	3.68	3.59	0	0	0.09
12.08.2022	3.59	3.5	0	0	0.09
16.08.2022	4.43	4.35	0	0	0.08
17.08.2022	3.21	3.13	0	0	0.08
18.08.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
19.08.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
23.08.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
24.08.2022	2.7	2.63	0	0	0.07
25.08.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
26.08.2022	2.94	2.87	0	0	0.07

30.08.2022	3.28	3.2	0	0	0.08
31.08.2022	5.12	5.05	0	0	0.07
01.09.2022	4.69	4.6	0	0	0.09
02.09.2022	6.72	6.6	0	0	0.12
06.09.2022	7.76	7.6	0	0	0.16
07.09.2022	4.77	4.64	0	0	0.13
08.09.2022	7.44	7.29	0	0	0.15
09.09.2022	8.46	8.28	0	0	0.18
13.09.2022	5.51	5.38	0	0	0.13
14.09.2022	4.16	4.04	0	0	0.12
15.09.2022	4	3.87	0	0	0.13
16.09.2022	6.73	6.59	0	0	0.14
20.09.2022	6.88	6.73	0	0	0.15
21.09.2022	8.03	7.86	0	0	0.17
22.09.2022	6.75	6.58	0	0	0.17
23.09.2022	8.16	7.99	0	0	0.17
27.09.2022	11.38	11.17	0	0	0.21
28.09.2022	16.2	15.97	0	0	0.23
29.09.2022	13.19	12.95	0	0	0.24
30.09.2022	9.91	9.65	0	0	0.26
04.10.2022	7.14	6.93	0	0	0.21
05.10.2022	7.07	6.9	0	0	0.17
06.10.2022	7.9	7.71	0	0	0.19
07.10.2022	0.69	0.48	0	0	0.21
11.10.2022	6.41	6.21	0	0	0.2
12.10.2022	8.28	8.1	0	0	0.18
13.10.2022	9.54	9.33	0	0	0.21
14.10.2022	9.3	9.03	0	0	0.27
18.10.2022	8.41	8.25	0	0	0.16
19.10.2022	5.83	5.7	0	0	0.13
20.10.2022	5.58	5.44	0	0	0.14
21.10.2022	8.12	7.98	0	0	0.14
25.10.2022	3.74	3.58	0	0	0.16
26.10.2022	4.55	4.39	0	0	0.16
28.10.2022	6.72	6.56	0	0	0.16
01.11.2022	4.27	4.14	0	0	0.13
02.11.2022	4.53	4.37	0	0	0.16
03.11.2022	5.95	5.78	0	0	0.17
04.11.2022	9.66	9.4	0	0	0.26

08.11.2022	5.5	5.33	0	0	0.17
09.11.2022	4.64	4.48	0	0	0.16
10.11.2022	1.32	1.19	0	0	0.13
11.11.2022	3.06	2.95	0	0	0.11
15.11.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
16.11.2022	3.02	2.93	0	0	0.09
17.11.2022	3.33	3.23	0	0	0.1
18.11.2022	3.46	3.36	0	0	0.1
22.11.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
23.11.2022	2.71	2.63	0	0	0.08
24.11.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
25.11.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
29.11.2022	3.74	3.66	0	0	0.08
30.11.2022	2.84	2.76	0	0	0.08
01.12.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
02.12.2022	3.1	3.02	0	0	0.08
06.12.2022	2.39	2.3	0	0	0.09
07.12.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
08.12.2022	2.64	2.54	0	0	0.1
09.12.2022	2.98	2.88	0	0	0.1
13.12.2022	3.57	3.46	0	0	0.11
14.12.2022	3.73	3.61	0	0	0.11
11.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
16.12.2022	4.44	4.31	0	0	0.13
20.12.2022	2.86	2.75	0	0	0.11
21.12.2022	3.51	3.4	0	0	0.11
22.12.2022	3.21	3.1	0	0	0.11
23.12.2022	3.86	3.74	0	0	0.12
28.12.2022	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
29.12.2022	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
30.12.2022	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
03.01.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
04.01.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
05.01.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
06.01.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
10.01.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
11.01.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
12.01.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
13.01.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2

19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
24.01.2023	1.7	3	-1.5	0	0.1
25.01.2023	1.8	4.6	-3	0	0.1
26.01.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
31.01.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
01.02.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
02.02.2023	1.9	4.7	-3	0	0.2
03.02.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.2
07.02.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.2
08.02.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
09.02.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
10.02.2023	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
14.02.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
15.02.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
16.02.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
21.02.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
24.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.03.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
02.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
08.03.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
09.03.2023	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
14.03.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
15.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
17.03.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
21.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
22.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1

29.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
30.03.2023	1	1.9	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
04.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
09.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.05.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
25.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1

09.06.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.06.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
21.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
22.06.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
30.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
26.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
27.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.07.2023	1	2.2	-1.4	0	0.1
01.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
04.08.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
16.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
03.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.08.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
18.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1

23.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.08.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
31.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
06.09.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
07.09.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
12.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.09.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
14.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
15.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
19.09.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
20.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
21.09.2023	1.4	3.3	-2	0	0.2
22.09.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
26.09.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
27.09.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
28.09.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
29.09.2023	1.6	3.5	-2	0	0.2
03.10.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
04.10.2023	1.4	3.3	-2	0	0.2
05.10.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
06.10.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
10.10.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
11.10.2023	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
12.10.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
13.10.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
17.10.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
18.10.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
19.10.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
20.10.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
25.10.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
26.10.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
27.10.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
31.10.2023	1.6	2.9	-1.6	0	0.2

01.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.2
02.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
03.11.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
07.11.2023	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
08.11.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
09.11.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
10.11.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
15.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
16.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.11.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
24.11.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
01.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
19.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
22.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1

12.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
19.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
26.01.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1.2	3	-2	0	0.1
08.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
14.02.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
15.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
16.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
20.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
22.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
23.02.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
29.02.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
01.03.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
05.03.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
06.03.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
07.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
19.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1

21.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
26.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
27.03.2024	1	2	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2
18.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
23.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.2	-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