

Historical cost data

ISIN: DE000HB63C36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.05.2022	8.77	8.7	0	0	0.07
05.05.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
11.05.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
21.07.2022	2.44	2.37	0	0	0.07
25.08.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
06.09.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
21.12.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
06.05.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
10.05.2022	4.58	4.51	0	0	0.07
12.05.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
13.05.2022	1.68	1.6	0	0	0.08
17.05.2022	6.12	6.04	0	0	0.08
18.05.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
19.05.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
20.05.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
24.05.2022	0.71	0.65	0	0	0.06
25.05.2022	-0.01	-0.08	0	0	0.07
26.05.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
27.05.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
31.05.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
01.06.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
02.06.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
03.06.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
07.06.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
08.06.2022	1.87	1.81	0	0	0.06
09.06.2022	1.92	1.86	0	0	0.06
10.06.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
14.06.2022	11.95	11.79	0	0	0.16
15.06.2022	4.36	4.23	0	0	0.13
16.06.2022	4.37	4.26	0	0	0.11
17.06.2022	4.74	4.58	0	0	0.16

21.06.2022	6.29	6.15	0	0	0.14
22.06.2022	4.37	4.23	0	0	0.14
23.06.2022	5.23	5.09	0	0	0.14
24.06.2022	4.88	4.74	0	0	0.14
28.06.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
29.06.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
30.06.2022	4.06	3.98	0	0	0.08
01.07.2022	-1.93	-2.03	0	0	0.1
05.07.2022	3.82	3.72	0	0	0.1
06.07.2022	5.69	5.57	0	0	0.12
07.07.2022	5.02	4.9	0	0	0.12
08.07.2022	4.2	4.09	0	0	0.11
12.07.2022	3.31	3.19	0	0	0.12
13.07.2022	3.02	2.92	0	0	0.1
14.07.2022	3.77	3.64	0	0	0.13
15.07.2022	2.14	1.94	0	0	0.2
19.07.2022	2.84	2.75	0	0	0.09
20.07.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
22.07.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
26.07.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
27.07.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
28.07.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
29.07.2022	-0.24	-0.3	0	0	0.06
02.08.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
03.08.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
04.08.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
05.08.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
09.08.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
10.08.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
11.08.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
12.08.2022	1.39	1.34	0	0	0.05
16.08.2022	1.4	1.35	0	0	0.05
17.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
18.08.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
19.08.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
23.08.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
24.08.2022	1.53	1.47	0	0	0.06
26.08.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
30.08.2022	1.28	1.22	0	0	0.06

31.08.2022	-0.91	-0.97	0	0	0.06
01.09.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
02.09.2022	-0.06	-0.13	0	0	0.07
07.09.2022	-0.82	-0.89	0	0	0.07
08.09.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
09.09.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
13.09.2022	2.01	1.95	0	0	0.06
14.09.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
15.09.2022	0.54	0.47	0	0	0.07
16.09.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
20.09.2022	1.64	1.57	0	0	0.07
21.09.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
22.09.2022	1.92	1.85	0	0	0.07
23.09.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
27.09.2022	2.02	1.9	0	0	0.12
28.09.2022	1.51	1.38	0	0	0.13
29.09.2022	3.67	3.55	0	0	0.12
30.09.2022	0.56	0.42	0	0	0.14
04.10.2022	0.89	0.76	0	0	0.13
05.10.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
06.10.2022	3.27	3.15	0	0	0.12
07.10.2022	0.1	-0.01	0	0	0.11
11.10.2022	3.44	3.31	0	0	0.13
12.10.2022	6.1	5.95	0	0	0.15
13.10.2022	2.39	2.25	0	0	0.14
14.10.2022	-5.53	-5.67	0	0	0.14
18.10.2022	4.66	4.55	0	0	0.11
19.10.2022	5.31	5.22	0	0	0.09
20.10.2022	2.05	1.95	0	0	0.1
21.10.2022	-0.31	-0.41	0	0	0.1
25.10.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
26.10.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
27.10.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
28.10.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
01.11.2022	2	1.94	0	0	0.06
02.11.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
03.11.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
04.11.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
08.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06

09.11.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
10.11.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
11.11.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
15.11.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
16.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
17.11.2022	1.17	1.12	0	0	0.05
18.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
22.11.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
23.11.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
24.11.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
25.11.2022	1.58	1.53	0	0	0.05
29.11.2022	0.73	0.68	0	0	0.05
30.11.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
01.12.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
02.12.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
06.12.2022	1.3	1.25	0	0	0.05
07.12.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
08.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
09.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
13.12.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
14.12.2022	1.29	1.23	0	0	0.05
15.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
16.12.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
20.12.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
02.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
23.03.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
28.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
05.07.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.7	3.5	-3	0	0.2
30.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
22.12.2022	1.47	1.4	0	0	0.07
23.12.2022	1.45	1.38	0	0	0.07
28.12.2022	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.12.2022	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1

04.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
13.01.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
20.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.01.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.01.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
31.01.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
10.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
01.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
15.03.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1

16.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
17.03.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
22.03.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
30.03.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.04.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
12.04.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
13.04.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
03.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.05.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
11.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
16.05.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
17.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
18.05.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1

07.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
20.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.06.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
28.06.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
29.06.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
30.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
07.07.2023	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
11.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.07.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
13.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
19.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
11.08.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
15.08.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.08.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1

24.08.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
25.08.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.1
20.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
04.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
01.09.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
06.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
07.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
08.09.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
12.09.2023	0.6	3	-2.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
21.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
27.09.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	3.5	-3	0	0.2
29.09.2023	0.6	3.4	-3	0	0.1
03.10.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
04.10.2023	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
05.10.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
06.10.2023	1	5.6	-4.9	0	0.2
10.10.2023	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
11.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
12.10.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
13.10.2023	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
17.10.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
18.10.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2

19.10.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
20.10.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.3
24.10.2023	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
25.10.2023	1.3	7.6	-6.6	0	0.3
26.10.2023	1.7	10.3	-9	0	0.4
27.10.2023	1.4	8.1	-7	0	0.3
31.10.2023	1.6	9.7	-8.4	0	0.4
01.11.2023	0.8	8.2	-7.7	0	0.3
02.11.2023	1.1	8.2	-7.3	0	0.3
03.11.2023	0.9	5.7	-5.1	0	0.2
07.11.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
08.11.2023	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
09.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
10.11.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
14.11.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
15.11.2023	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
16.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.11.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
28.11.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
05.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.2	-1	0	0.1

03.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

15.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	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