

Historical cost data

ISIN: DE000HB64GF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.05.2022	7.33	7.06	0	0	0.27
06.05.2022	2.46	2.25	0	0	0.21
30.08.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
01.09.2022	5.68	5.61	0	0	0.07
20.12.2022	1.01	0.97	0	0	0.05
10.05.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
11.05.2022	8.77	8.68	0	0	0.09
12.05.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
13.05.2022	3.08	3.01	0	0	0.07
17.05.2022	1.95	1.89	0	0	0.06
18.05.2022	0.52	0.47	0	0	0.05
19.05.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
20.05.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
24.05.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
25.05.2022	2.13	2.08	0	0	0.05
26.05.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
27.05.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
31.05.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
01.06.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
02.06.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
03.06.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
07.06.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
08.06.2022	1.73	1.69	0	0	0.04
09.06.2022	2.03	2	0	0	0.03
10.06.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
14.06.2022	0.3	0.25	0	0	0.05
15.06.2022	-0.41	-0.45	0	0	0.04
16.06.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
17.06.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
21.06.2022	4.88	4.81	0	0	0.07
22.06.2022	2.96	2.9	0	0	0.06

23.06.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
24.06.2022	7.22	7.13	0	0	0.09
28.06.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
29.06.2022	3	2.94	0	0	0.06
30.06.2022	6.34	6.28	0	0	0.06
01.07.2022	5.12	5.06	0	0	0.06
05.07.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
06.07.2022	11.16	11.08	0	0	0.08
07.07.2022	11.33	11.22	0	0	0.11
08.07.2022	7.68	7.61	0	0	0.07
12.07.2022	6.01	5.93	0	0	0.08
13.07.2022	5.49	5.4	0	0	0.09
14.07.2022	5.52	5.43	0	0	0.09
15.07.2022	7.91	7.73	0	0	0.18
19.07.2022	4.68	4.6	0	0	0.08
20.07.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
21.07.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
22.07.2022	6.74	6.64	0	0	0.1
26.07.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
27.07.2022	4.95	4.88	0	0	0.07
28.07.2022	3.9	3.83	0	0	0.07
29.07.2022	2.77	2.67	0	0	0.1
02.08.2022	2.71	2.62	0	0	0.09
03.08.2022	7.72	7.62	0	0	0.1
04.08.2022	5.56	5.46	0	0	0.1
05.08.2022	5.24	5.14	0	0	0.1
09.08.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
10.08.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
11.08.2022	3.93	3.86	0	0	0.07
12.08.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
16.08.2022	3.78	3.71	0	0	0.07
17.08.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
18.08.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
19.08.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
23.08.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
24.08.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
25.08.2022	3.11	3.06	0	0	0.05
26.08.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
31.08.2022	2.45	2.4	0	0	0.05

02.09.2022	7.73	7.65	0	0	0.08
06.09.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
07.09.2022	-0.86	-0.92	0	0	0.06
08.09.2022	3.97	3.88	0	0	0.09
09.09.2022	4.14	4.04	0	0	0.1
13.09.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
14.09.2022	3.64	3.55	0	0	0.09
15.09.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
16.09.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
20.09.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
21.09.2022	4.83	4.73	0	0	0.1
22.09.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
23.09.2022	5.34	5.25	0	0	0.09
27.09.2022	6.48	6.35	0	0	0.13
28.09.2022	6.89	6.78	0	0	0.11
29.09.2022	5	4.87	0	0	0.13
30.09.2022	-8.52	-8.66	0	0	0.14
04.10.2022	1.25	1.16	0	0	0.09
05.10.2022	2.94	2.87	0	0	0.07
06.10.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
07.10.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
11.10.2022	4.16	4.09	0	0	0.07
12.10.2022	3.43	3.35	0	0	0.08
13.10.2022	1.21	1.12	0	0	0.09
14.10.2022	3.64	3.57	0	0	0.07
18.10.2022	2.46	2.4	0	0	0.06
19.10.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
20.10.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
21.10.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
25.10.2022	3.11	3.05	0	0	0.06
26.10.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
27.10.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
28.10.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
01.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
02.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
03.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
04.11.2022	1.64	1.59	0	0	0.05
08.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
09.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05

10.11.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
11.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
15.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
16.11.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
17.11.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
18.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
22.11.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
23.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
24.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
25.11.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
29.11.2022	5.08	5.03	0	0	0.05
30.11.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
01.12.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
02.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
06.12.2022	1.35	1.31	0	0	0.04
07.12.2022	1.16	1.12	0	0	0.04
08.12.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
09.12.2022	1.33	1.28	0	0	0.05
13.12.2022	1.73	1.68	0	0	0.05
14.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.04
15.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
16.12.2022	1.36	1.32	0	0	0.05
06.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.12.2022	1.1	1.06	0	0	0.05
22.12.2022	1.29	1.24	0	0	0.04
23.12.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
28.12.2022	0.6	1.5	-0.9	0	0
29.12.2022	0.7	1.4	-0.8	0	0
30.12.2022	0.7	1.3	-0.7	0	0
03.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
04.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
05.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
10.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
13.01.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
18.01.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0

19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
24.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
25.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
26.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
31.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
01.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
02.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
09.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
14.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
17.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
22.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
24.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
28.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
01.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
02.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
03.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
08.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.03.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
14.03.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1	3.9	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
23.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
24.03.2023	1	2	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1

29.03.2023	1	1.1	-0.2	0	0.1
30.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	1	-0.4	0	0
19.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
11.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
12.05.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
17.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
31.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
01.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
02.06.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
07.06.2023	1	1	-0.1	0	0.1
08.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1

09.06.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
20.06.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.06.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
22.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.06.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
27.06.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
29.06.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
30.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
04.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
07.07.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
11.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
13.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.07.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
18.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
19.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
21.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
26.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
27.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
28.07.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
02.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
07.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1

01.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
18.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
18.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
19.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
20.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
22.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
27.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
28.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
29.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
10.10.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
11.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
17.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0

18.10.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
19.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
20.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
25.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
26.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
02.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.11.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
14.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
16.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
17.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
22.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0
24.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
28.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
29.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0
30.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
06.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
29.12.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0

09.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
31.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
14.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
20.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
22.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.4	0.2	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1

20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
12.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
15.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
24.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
26.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
07.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
08.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
10.05.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
14.05.2024	0.4	0.5	-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