

Historical cost data

ISIN: DE000HB65ZL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2022	9.25	9.14	0	0	0.11
10.05.2022	16.93	16.65	0	0	0.28
16.12.2022	1.77	1.7	0	0	0.07
11.05.2022	8.52	8.36	0	0	0.16
12.05.2022	5.98	5.86	0	0	0.12
13.05.2022	4.05	3.95	0	0	0.1
17.05.2022	4.34	4.25	0	0	0.09
18.05.2022	3.85	3.77	0	0	0.08
19.05.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
20.05.2022	7.17	7.04	0	0	0.13
24.05.2022	3.82	3.73	0	0	0.09
25.05.2022	4.36	4.27	0	0	0.09
26.05.2022	3.99	3.9	0	0	0.09
27.05.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
31.05.2022	4.03	3.95	0	0	0.08
01.06.2022	3.83	3.75	0	0	0.08
02.06.2022	3.67	3.58	0	0	0.09
03.06.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
07.06.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
08.06.2022	4.09	4	0	0	0.09
09.06.2022	5.25	5.15	0	0	0.1
10.06.2022	7.73	7.66	0	0	0.07
14.06.2022	4.89	4.82	0	0	0.07
15.06.2022	5.27	5.16	0	0	0.11
16.06.2022	5.24	5.13	0	0	0.11
17.06.2022	17.78	17.59	0	0	0.19
21.06.2022	6.07	5.95	0	0	0.12
22.06.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
23.06.2022	4.37	4.28	0	0	0.09
24.06.2022	1.32	1.24	0	0	0.08
28.06.2022	3.06	2.99	0	0	0.07

29.06.2022	3.53	3.46	0	0	0.07
30.06.2022	0.23	0.16	0	0	0.07
01.07.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
05.07.2022	4.78	4.71	0	0	0.07
06.07.2022	6.25	6.18	0	0	0.07
07.07.2022	4.68	4.62	0	0	0.06
08.07.2022	4.06	3.99	0	0	0.07
12.07.2022	3.28	3.21	0	0	0.07
13.07.2022	3.77	3.7	0	0	0.07
14.07.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
15.07.2022	2.66	2.58	0	0	0.08
19.07.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
20.07.2022	2.49	2.43	0	0	0.06
21.07.2022	3.83	3.76	0	0	0.07
22.07.2022	2.39	2.32	0	0	0.07
26.07.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
27.07.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
28.07.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
29.07.2022	3.45	3.39	0	0	0.06
02.08.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
03.08.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
04.08.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
05.08.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
09.08.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
10.08.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
11.08.2022	2.58	2.52	0	0	0.06
12.08.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
16.08.2022	2.57	2.51	0	0	0.06
17.08.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
18.08.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
19.08.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
23.08.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
24.08.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
25.08.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
26.08.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
30.08.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
31.08.2022	0.29	0.23	0	0	0.06
01.09.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
02.09.2022	3.86	3.78	0	0	0.08

06.09.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
07.09.2022	1.43	1.36	0	0	0.07
08.09.2022	2.68	2.61	0	0	0.07
09.09.2022	1.36	1.28	0	0	0.08
13.09.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
14.09.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
15.09.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
16.09.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
20.09.2022	2.29	2.22	0	0	0.07
21.09.2022	2.18	2.12	0	0	0.06
22.09.2022	2.19	2.13	0	0	0.06
23.09.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
27.09.2022	2.93	2.86	0	0	0.07
28.09.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
29.09.2022	3.06	2.99	0	0	0.07
30.09.2022	2.92	2.84	0	0	0.08
04.10.2022	4.6	4.5	0	0	0.1
05.10.2022	3.34	3.25	0	0	0.09
06.10.2022	4.47	4.38	0	0	0.09
07.10.2022	0.14	0.06	0	0	0.08
11.10.2022	1.27	1.18	0	0	0.09
12.10.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
13.10.2022	2.89	2.8	0	0	0.09
14.10.2022	1.15	1.05	0	0	0.1
18.10.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
19.10.2022	2.93	2.85	0	0	0.08
20.10.2022	4.33	4.24	0	0	0.09
21.10.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
25.10.2022	2.83	2.74	0	0	0.09
26.10.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
27.10.2022	-1.25	-1.34	0	0	0.09
28.10.2022	4.14	4.03	0	0	0.11
01.11.2022	3.89	3.77	0	0	0.12
02.11.2022	4.93	4.76	0	0	0.17
03.11.2022	7.01	6.82	0	0	0.19
04.11.2022	7.82	7.62	0	0	0.2
08.11.2022	4.01	3.86	0	0	0.15
09.11.2022	3.57	3.44	0	0	0.13
10.11.2022	1.96	1.84	0	0	0.12

11.11.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
15.11.2022	3.68	3.57	0	0	0.11
16.11.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
17.11.2022	3.27	3.18	0	0	0.09
18.11.2022	2.88	2.79	0	0	0.09
22.11.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
23.11.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
24.11.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
25.11.2022	2.26	2.19	0	0	0.07
29.11.2022	2.7	2.62	0	0	0.08
30.11.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
01.12.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
02.12.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
06.12.2022	2.01	1.93	0	0	0.08
07.12.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
08.12.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
09.12.2022	1.79	1.72	0	0	0.07
13.12.2022	2.03	1.96	0	0	0.07
14.12.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
15.12.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
26.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.12.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
21.12.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
22.12.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
23.12.2022	2.04	1.96	0	0	0.07
28.12.2022	0.6	2	-1.4	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
04.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
18.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.5	4.6	-4.1	0	0.1

20.01.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
25.01.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
10.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
17.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
24.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1

30.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.04.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
12.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
16.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
23.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.05.2023	0.3	1	-0.7	0	0
25.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
02.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1

20.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.06.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
29.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
16.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.08.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
22.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1

29.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
31.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.09.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
22.09.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.09.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

03.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
15.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
20.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
29.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
11.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1

17.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
22.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
28.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

26.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.05.2024	0.2	0.4	-0.2	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