

Historical cost data

ISIN: DE000HB662N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2022	12.81	12.67	0	0	0.14
10.05.2022	14	13.82	0	0	0.18
12.10.2022	5.4	5.28	0	0	0.12
20.12.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
11.05.2022	14.4	14.24	0	0	0.16
12.05.2022	6.77	6.66	0	0	0.11
13.05.2022	4.65	4.53	0	0	0.12
17.05.2022	2.59	2.51	0	0	0.08
18.05.2022	2.19	2.12	0	0	0.07
19.05.2022	5.98	5.91	0	0	0.07
20.05.2022	5.4	5.32	0	0	0.08
24.05.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
25.05.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
26.05.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
27.05.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
31.05.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
01.06.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
02.06.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
03.06.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
07.06.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
08.06.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
09.06.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
10.06.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
14.06.2022	0.42	0.36	0	0	0.06
15.06.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
16.06.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
17.06.2022	8.04	7.96	0	0	0.08
21.06.2022	7.28	7.17	0	0	0.11
22.06.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
23.06.2022	5.95	5.83	0	0	0.12
24.06.2022	11.94	11.79	0	0	0.15

28.06.2022	6.09	5.99	0	0	0.1
29.06.2022	4.26	4.17	0	0	0.09
30.06.2022	8.65	8.57	0	0	0.08
01.07.2022	7.41	7.31	0	0	0.1
05.07.2022	3	2.93	0	0	0.07
06.07.2022	16.71	16.59	0	0	0.12
07.07.2022	18.42	18.17	0	0	0.25
08.07.2022	11.57	11.45	0	0	0.12
12.07.2022	9.84	9.7	0	0	0.14
13.07.2022	9.78	9.61	0	0	0.17
14.07.2022	9.85	9.68	0	0	0.17
15.07.2022	74.82	73.36	0	0	1.46
19.07.2022	7.86	7.72	0	0	0.14
20.07.2022	8.65	8.51	0	0	0.14
21.07.2022	5.18	5.06	0	0	0.12
22.07.2022	12.91	12.7	0	0	0.21
26.07.2022	7.98	7.83	0	0	0.15
27.07.2022	7.74	7.62	0	0	0.12
28.07.2022	6.01	5.9	0	0	0.11
29.07.2022	5.49	5.31	0	0	0.18
02.08.2022	4.58	4.44	0	0	0.14
03.08.2022	13.19	13.01	0	0	0.18
04.08.2022	9.9	9.71	0	0	0.19
05.08.2022	9.23	9.05	0	0	0.18
09.08.2022	5.05	4.93	0	0	0.12
10.08.2022	4.16	4.06	0	0	0.1
11.08.2022	5.8	5.7	0	0	0.1
12.08.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
16.08.2022	5.58	5.48	0	0	0.1
17.08.2022	3.95	3.86	0	0	0.09
18.08.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
19.08.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
23.08.2022	2.97	2.9	0	0	0.07
24.08.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
25.08.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
26.08.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
30.08.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
31.08.2022	3.43	3.36	0	0	0.07
01.09.2022	8.21	8.11	0	0	0.1

02.09.2022	11.56	11.43	0	0	0.13
06.09.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
07.09.2022	-0.8	-0.89	0	0	0.09
08.09.2022	6.57	6.42	0	0	0.15
09.09.2022	7.33	7.16	0	0	0.17
13.09.2022	5.25	5.14	0	0	0.11
14.09.2022	5.9	5.77	0	0	0.13
15.09.2022	3.63	3.53	0	0	0.1
16.09.2022	6.41	6.27	0	0	0.14
20.09.2022	7.12	6.97	0	0	0.15
21.09.2022	8.76	8.57	0	0	0.19
22.09.2022	6.57	6.42	0	0	0.15
23.09.2022	8.83	8.68	0	0	0.15
27.09.2022	17.98	17.69	0	0	0.29
28.09.2022	12.21	12.02	0	0	0.19
29.09.2022	11.41	11.11	0	0	0.3
30.09.2022	-19.05	-19.37	0	0	0.32
04.10.2022	0.14	0	0	0	0.14
05.10.2022	4.34	4.24	0	0	0.1
06.10.2022	3.19	3.1	0	0	0.09
07.10.2022	3.16	3.06	0	0	0.1
11.10.2022	4.42	4.32	0	0	0.1
13.10.2022	2.48	2.34	0	0	0.14
14.10.2022	5.36	5.26	0	0	0.1
18.10.2022	2.21	2.13	0	0	0.08
19.10.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
20.10.2022	3.19	3.11	0	0	0.08
21.10.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
25.10.2022	4.23	4.16	0	0	0.07
26.10.2022	3.96	3.88	0	0	0.08
27.10.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
28.10.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
01.11.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
02.11.2022	2.06	2	0	0	0.06
03.11.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
04.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
08.11.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
09.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
10.11.2022	3.06	3	0	0	0.06

11.11.2022	1.19	1.13	0	0	0.06
15.11.2022	1.81	1.75	0	0	0.06
16.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
17.11.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
18.11.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
22.11.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
23.11.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
24.11.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
25.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
29.11.2022	5.49	5.43	0	0	0.06
30.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
01.12.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
02.12.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
06.12.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
07.12.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
08.12.2022	0.54	0.48	0	0	0.06
09.12.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
13.12.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
14.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
15.12.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
16.12.2022	1.98	1.92	0	0	0.06
16.03.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
16.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.12.2022	1.67	1.61	0	0	0.06
22.12.2022	1.81	1.77	0	0	0.05
23.12.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	1.4	-0.7	0	0
29.12.2022	0.8	1.3	-0.6	0	0
30.12.2022	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
04.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
05.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
11.01.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.01.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1

20.01.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
24.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
02.02.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
03.02.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
17.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
21.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.02.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
01.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
02.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
09.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
14.03.2023	1	0.7	0.3	0	0.1
15.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
22.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
24.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
30.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1

31.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.9	1.7	-1	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
05.05.2023	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
09.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.05.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
11.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0.1
17.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
19.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
26.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
30.05.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
02.06.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
09.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
20.06.2023	1.3	1.9	-0.8	0	0.1

21.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
22.06.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
28.06.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
29.06.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
30.06.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
06.07.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
07.07.2023	1.8	2.7	-1	0	0.2
11.07.2023	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
19.07.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
20.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.08.2023	1	1.2	-0.3	0	0.1
18.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1

24.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.10.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
06.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
18.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1

01.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
09.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

16.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.1
31.01.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
14.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1

26.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
03.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
07.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
08.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
09.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
14.05.2024	0.5	0.5	0	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