

Historical cost data

ISIN: DE000HB67NF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	5.98	5.9	0	0	0.08
10.05.2022	8.76	8.65	0	0	0.11
16.12.2022	1.38	1.33	0	0	0.05
11.05.2022	5.22	5.12	0	0	0.1
12.05.2022	3.16	3.08	0	0	0.08
13.05.2022	3.07	2.99	0	0	0.08
17.05.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
18.05.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
19.05.2022	3.6	3.55	0	0	0.05
20.05.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
24.05.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
25.05.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
26.05.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
27.05.2022	2.58	2.54	0	0	0.04
31.05.2022	2.06	2.02	0	0	0.04
01.06.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
02.06.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
03.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
07.06.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
08.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
09.06.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
10.06.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
14.06.2022	0.13	0.08	0	0	0.05
15.06.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
16.06.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
17.06.2022	6.12	6.06	0	0	0.06
21.06.2022	5.05	4.97	0	0	0.08
22.06.2022	4.42	4.35	0	0	0.07
23.06.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
24.06.2022	5.65	5.55	0	0	0.1
28.06.2022	4.3	4.23	0	0	0.07

29.06.2022	3	2.94	0	0	0.06
30.06.2022	6.58	6.52	0	0	0.06
01.07.2022	5.3	5.23	0	0	0.07
05.07.2022	3.37	3.32	0	0	0.05
06.07.2022	11.87	11.79	0	0	0.08
07.07.2022	10.04	9.91	0	0	0.13
08.07.2022	6.46	6.38	0	0	0.08
12.07.2022	6.34	6.25	0	0	0.09
13.07.2022	5.81	5.71	0	0	0.1
14.07.2022	5.85	5.75	0	0	0.1
15.07.2022	9.23	9	0	0	0.23
19.07.2022	6.85	6.76	0	0	0.09
20.07.2022	7.4	7.31	0	0	0.09
21.07.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
22.07.2022	7.28	7.16	0	0	0.12
26.07.2022	4.88	4.79	0	0	0.09
27.07.2022	5.16	5.08	0	0	0.08
28.07.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
29.07.2022	2.79	2.68	0	0	0.11
02.08.2022	2.73	2.63	0	0	0.1
03.08.2022	8.28	8.17	0	0	0.11
04.08.2022	5.91	5.79	0	0	0.12
05.08.2022	5.54	5.43	0	0	0.11
09.08.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
10.08.2022	2.84	2.77	0	0	0.07
11.08.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
12.08.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
16.08.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
17.08.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
18.08.2022	3.68	3.61	0	0	0.07
19.08.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
23.08.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
24.08.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
25.08.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
26.08.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
30.08.2022	3.46	3.41	0	0	0.05
31.08.2022	0.08	0.02	0	0	0.06
01.09.2022	5.93	5.86	0	0	0.07
02.09.2022	6.65	6.56	0	0	0.09

06.09.2022	2.37	2.31	0	0	0.06
07.09.2022	-1.06	-1.13	0	0	0.07
08.09.2022	5.9	5.8	0	0	0.1
09.09.2022	6.32	6.21	0	0	0.11
13.09.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
14.09.2022	3.75	3.66	0	0	0.09
15.09.2022	2.42	2.35	0	0	0.07
16.09.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
20.09.2022	4.45	4.35	0	0	0.1
21.09.2022	5.14	5.02	0	0	0.12
22.09.2022	4.05	3.95	0	0	0.1
23.09.2022	5.66	5.56	0	0	0.1
27.09.2022	9.65	9.5	0	0	0.15
28.09.2022	7.43	7.31	0	0	0.12
29.09.2022	2.63	2.48	0	0	0.15
30.09.2022	6.05	5.89	0	0	0.16
04.10.2022	1.2	1.1	0	0	0.1
05.10.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
06.10.2022	2.11	2.04	0	0	0.07
07.10.2022	2.04	1.96	0	0	0.08
11.10.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
12.10.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
13.10.2022	4.53	4.43	0	0	0.1
14.10.2022	3.77	3.69	0	0	0.08
18.10.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
19.10.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
20.10.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
21.10.2022	2.28	2.22	0	0	0.06
25.10.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
26.10.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
27.10.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
28.10.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
01.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
02.11.2022	2.27	2.22	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	1.22	0	0	0.05
09.11.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
10.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05

11.11.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
15.11.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
16.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
17.11.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
18.11.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
22.11.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
23.11.2022	1.48	1.43	0	0	0.05
24.11.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
25.11.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
29.11.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
30.11.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
01.12.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
02.12.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
06.12.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
07.12.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
08.12.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
09.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
13.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.05
14.12.2022	1.73	1.69	0	0	0.05
15.12.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
03.08.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
16.08.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
20.12.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
21.12.2022	1.12	1.07	0	0	0.05
22.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.04
23.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	1.6	-1	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	-0.3	0	0
04.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
05.01.2023	0.7	1	-0.3	0	0
06.01.2023	0.7	1.8	-1.2	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	1.3	-0.6	0	0
13.01.2023	0.7	1.5	-0.9	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	0.7	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	1.6	-0.9	0	0
31.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
01.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
07.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
10.02.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
14.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
17.02.2023	0.6	0.9	-0.2	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
22.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
23.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
24.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
28.02.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
01.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
02.03.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
07.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
08.03.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
14.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
15.03.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
22.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
23.03.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
28.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
29.03.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
30.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1

31.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.8	1	-0.2	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
13.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
27.04.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
04.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
05.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
10.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.9	1	-0.2	0	0.1
18.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
26.05.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
01.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
02.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
06.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
07.06.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
08.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
09.06.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
20.06.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1

21.06.2023	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
22.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.06.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
27.06.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
28.06.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
29.06.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
30.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
04.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
05.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
06.07.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
07.07.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
12.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
13.07.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
14.07.2023	1.2	2	-1	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
20.07.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
21.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
25.07.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.07.2023	1	2	-1.1	0	0.1
27.07.2023	1	1.9	-1	0	0.1
28.07.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
02.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
08.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.08.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
10.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.08.2023	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
18.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

25.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
05.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
20.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
22.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.09.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
27.09.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
29.09.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
04.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.10.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
13.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
18.10.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
24.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
25.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
26.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
31.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
02.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0

03.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
15.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
23.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
29.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
30.11.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
22.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
04.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1

17.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
19.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
31.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
20.02.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
22.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
27.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
06.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
21.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0

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