

Historical cost data

ISIN: DE000HB67X94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
10.05.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
30.06.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
19.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
09.09.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
13.10.2022	11.73	11.58	0	0	0.15
07.12.2022	10.09	9.95	0	0	0.14
20.12.2022	18.52	18.22	0	0	0.29
29.12.2022	9.9	26.4	-16.9	0	0.3
11.05.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
12.05.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
13.05.2022	4.05	4.02	0	0	0.03
17.05.2022	4.16	4.13	0	0	0.03
18.05.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
19.05.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
20.05.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
24.05.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
25.05.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
26.05.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
27.05.2022	2.17	2.14	0	0	0.03
31.05.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
01.06.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
02.06.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
03.06.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
07.06.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
08.06.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
09.06.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
10.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
14.06.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
15.06.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
16.06.2022	2.17	2.12	0	0	0.05

17.06.2022	5.86	5.8	0	0	0.06
21.06.2022	5.3	5.25	0	0	0.05
22.06.2022	3.84	3.79	0	0	0.05
23.06.2022	3.83	3.79	0	0	0.04
24.06.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
28.06.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
29.06.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
01.07.2022	-0.22	-0.26	0	0	0.04
05.07.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
06.07.2022	7.69	7.64	0	0	0.05
07.07.2022	4.34	4.3	0	0	0.04
08.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
12.07.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
13.07.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
14.07.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
15.07.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
19.07.2022	5.03	4.97	0	0	0.06
20.07.2022	5.23	5.18	0	0	0.05
21.07.2022	3.82	3.78	0	0	0.04
22.07.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
26.07.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
27.07.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
28.07.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
29.07.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
02.08.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
03.08.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
04.08.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
05.08.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
09.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
10.08.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
11.08.2022	2.02	2	0	0	0.02
12.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
16.08.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
17.08.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
18.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
23.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
24.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
25.08.2022	2.84	2.81	0	0	0.03
26.08.2022	2.24	2.21	0	0	0.03

30.08.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
31.08.2022	0.05	0	0	0	0.05
01.09.2022	6.02	5.97	0	0	0.05
02.09.2022	9.1	9.03	0	0	0.07
06.09.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
07.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
08.09.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
13.09.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
14.09.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
15.09.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
16.09.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
20.09.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
21.09.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
22.09.2022	5.04	4.98	0	0	0.06
23.09.2022	9.05	8.97	0	0	0.08
27.09.2022	5.46	5.39	0	0	0.07
28.09.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
29.09.2022	5.4	5.33	0	0	0.07
30.09.2022	6.47	6.38	0	0	0.09
04.10.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
05.10.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
06.10.2022	4.65	4.59	0	0	0.06
07.10.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
11.10.2022	9.12	9.04	0	0	0.08
12.10.2022	8.31	8.19	0	0	0.12
14.10.2022	11.5	11.33	0	0	0.17
18.10.2022	13.28	13.17	0	0	0.11
19.10.2022	6.73	6.63	0	0	0.1
20.10.2022	24.89	24.69	0	0	0.2
21.10.2022	9.74	9.59	0	0	0.15
25.10.2022	3.36	3.21	0	0	0.15
26.10.2022	7.63	7.55	0	0	0.08
27.10.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
28.10.2022	7.16	7.08	0	0	0.08
01.11.2022	8.23	8.11	0	0	0.12
02.11.2022	8.99	8.86	0	0	0.13
03.11.2022	9.08	8.95	0	0	0.13
04.11.2022	12.7	12.51	0	0	0.19
08.11.2022	6.51	6.38	0	0	0.13

09.11.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
10.11.2022	4.09	4	0	0	0.09
11.11.2022	2.47	2.39	0	0	0.08
15.11.2022	5.5	5.42	0	0	0.08
16.11.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
17.11.2022	6.49	6.38	0	0	0.11
18.11.2022	8.67	8.55	0	0	0.12
22.11.2022	8.86	8.71	0	0	0.15
23.11.2022	9.62	9.47	0	0	0.15
24.11.2022	7.26	7.14	0	0	0.12
25.11.2022	7.09	6.98	0	0	0.11
29.11.2022	1.6	1.46	0	0	0.14
30.11.2022	11.79	11.61	0	0	0.18
01.12.2022	10.12	9.96	0	0	0.16
02.12.2022	4.5	4.4	0	0	0.1
06.12.2022	6.47	6.37	0	0	0.1
08.12.2022	7.95	7.81	0	0	0.14
09.12.2022	7.44	7.29	0	0	0.15
13.12.2022	7.2	7.08	0	0	0.12
14.12.2022	5.06	4.97	0	0	0.09
15.12.2022	7.38	7.27	0	0	0.11
16.12.2022	9.16	8.98	0	0	0.18
21.12.2022	20.36	20.03	0	0	0.33
22.12.2022	15.11	14.87	0	0	0.24
23.12.2022	21.11	20.71	0	0	0.4
28.12.2022	8.8	22.6	-14.1	0	0.3
13.04.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
24.05.2023	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
22.06.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
30.12.2022	6.5	20.8	-14.6	0	0.2
03.01.2023	14	36.3	-22.7	0	0.5
04.01.2023	6.6	17.1	-10.8	0	0.3
05.01.2023	4.6	12.5	-8.1	0	0.2
06.01.2023	4.2	11.8	-7.7	0	0.2
10.01.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
11.01.2023	3.3	9.5	-6.3	0	0.1
12.01.2023	3.3	10	-6.8	0	0.1
13.01.2023	2.9	8.3	-5.6	0	0.1

19.01.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
20.01.2023	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
24.01.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
25.01.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
26.01.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
27.01.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
31.01.2023	1.6	4.6	-3	0	0.1
01.02.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
03.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
07.02.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
09.02.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
10.02.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
14.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
16.02.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.02.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
22.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
24.02.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
28.02.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.03.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
02.03.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
03.03.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
07.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
09.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
14.03.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
15.03.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
16.03.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
17.03.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
21.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
22.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
23.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
24.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1

29.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
31.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
12.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
14.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
20.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.04.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
25.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
27.04.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.05.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
05.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
09.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.05.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
16.05.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
17.05.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.1
18.05.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
19.05.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
23.05.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
25.05.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
26.05.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
30.05.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
31.05.2023	2.3	6.5	-4.4	0	0.1
01.06.2023	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
02.06.2023	2.3	6.5	-4.3	0	0.1
06.06.2023	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
07.06.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
08.06.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
09.06.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
20.06.2023	2	5.9	-4.1	0	0.1

21.06.2023	2	4.9	-3	0	0.1
23.06.2023	2.3	7	-4.9	0	0.1
27.06.2023	3.2	9.5	-6.5	0	0.2
28.06.2023	3.2	9.6	-6.6	0	0.2
29.06.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
30.06.2023	3.3	10.3	-7.2	0	0.2
04.07.2023	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
05.07.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0.2
06.07.2023	3.3	8.8	-5.6	0	0.2
07.07.2023	3.7	9.8	-6.3	0	0.2
11.07.2023	2.7	6.4	-3.8	0	0.2
12.07.2023	2.7	7	-4.5	0	0.2
13.07.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.1
14.07.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
18.07.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
19.07.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
20.07.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
21.07.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
26.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
27.07.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
28.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
01.08.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
02.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
04.08.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
08.08.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
09.08.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
10.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
22.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1

05.10.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
15.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
20.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
27.09.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
28.09.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
29.09.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
03.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
04.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
06.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
20.10.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
25.10.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
26.10.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
31.10.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
01.11.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1

03.11.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.11.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
09.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.11.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
24.11.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.12.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
06.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
07.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
08.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
13.12.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
29.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.01.2024	1.1	3	-2	0	0.1
09.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1

18.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
30.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
31.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
01.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
02.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
06.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
13.02.2024	0.7	0.6	0	0	0
14.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
15.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
16.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
20.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
12.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
14.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
20.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1

27.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
09.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
11.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.6	-0.8	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