

Historical cost data

ISIN: DE000HB7B6F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.06.2022	3.66	3.55	0	0	0.11
10.06.2022	10.39	10.26	0	0	0.13
16.12.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
26.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.06.2022	17.61	17.52	0	0	0.09
15.06.2022	30.68	30.55	0	0	0.13
16.06.2022	21.65	21.55	0	0	0.1
17.06.2022	21.27	21.17	0	0	0.1
21.06.2022	15.5	15.45	0	0	0.05
22.06.2022	9.99	9.95	0	0	0.04
23.06.2022	15.1	15.03	0	0	0.07
24.06.2022	24.36	24.26	0	0	0.1
28.06.2022	17.73	17.65	0	0	0.08
29.06.2022	16.02	15.95	0	0	0.07
30.06.2022	50.35	50.06	0	0	0.29
01.07.2022	49.04	48.72	0	0	0.32
05.07.2022	20.02	19.93	0	0	0.09
06.07.2022	21.19	21.11	0	0	0.08
07.07.2022	20.94	20.85	0	0	0.09
08.07.2022	15.06	15	0	0	0.06
12.07.2022	9.06	9.02	0	0	0.04
13.07.2022	11.1	11.05	0	0	0.05
14.07.2022	12.06	12.01	0	0	0.05
15.07.2022	13.5	13.43	0	0	0.07
19.07.2022	11.97	11.92	0	0	0.05
20.07.2022	10.63	10.58	0	0	0.05
21.07.2022	8.22	8.18	0	0	0.04
22.07.2022	8.04	8	0	0	0.04
26.07.2022	7.43	7.39	0	0	0.04
27.07.2022	6.61	6.58	0	0	0.03
28.07.2022	5.71	5.68	0	0	0.03

29.07.2022	3.5	3.48	0	0	0.02
02.08.2022	4.34	4.31	0	0	0.03
03.08.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
04.08.2022	5.38	5.35	0	0	0.03
05.08.2022	4.68	4.65	0	0	0.03
09.08.2022	4.69	4.66	0	0	0.03
10.08.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
11.08.2022	4.32	4.3	0	0	0.02
12.08.2022	3.4	3.38	0	0	0.02
16.08.2022	3.63	3.61	0	0	0.02
17.08.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
18.08.2022	2.82	2.8	0	0	0.02
19.08.2022	3.02	3	0	0	0.02
23.08.2022	3.67	3.64	0	0	0.03
24.08.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
25.08.2022	4	3.97	0	0	0.03
26.08.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
30.08.2022	3.84	3.81	0	0	0.03
31.08.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
01.09.2022	6.22	6.19	0	0	0.03
02.09.2022	4.48	4.44	0	0	0.04
06.09.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
07.09.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
08.09.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
09.09.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
13.09.2022	3.96	3.93	0	0	0.03
14.09.2022	3.23	3.2	0	0	0.03
15.09.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
16.09.2022	5.02	4.99	0	0	0.03
20.09.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
21.09.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
22.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
23.09.2022	4.06	4.03	0	0	0.03
27.09.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
28.09.2022	1.78	1.75	0	0	0.03
29.09.2022	4.76	4.72	0	0	0.04
30.09.2022	4.79	4.75	0	0	0.04
04.10.2022	6.03	5.98	0	0	0.05
05.10.2022	3.61	3.57	0	0	0.04

06.10.2022	6.22	6.16	0	0	0.06
07.10.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
11.10.2022	14.96	14.84	0	0	0.12
12.10.2022	13	12.87	0	0	0.13
13.10.2022	15.06	14.91	0	0	0.15
14.10.2022	24.28	24.08	0	0	0.2
18.10.2022	23.3	23.12	0	0	0.18
19.10.2022	8.02	7.9	0	0	0.12
20.10.2022	15.29	15.14	0	0	0.15
21.10.2022	15.95	15.8	0	0	0.15
25.10.2022	23.29	23.06	0	0	0.23
26.10.2022	14.98	14.81	0	0	0.17
27.10.2022	10.61	10.51	0	0	0.1
28.10.2022	-10.52	-10.56	0	0	0.04
01.11.2022	4.04	4	0	0	0.04
02.11.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
03.11.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
04.11.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
08.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
09.11.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
10.11.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
11.11.2022	-0.01	-0.04	0	0	0.03
15.11.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
16.11.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
17.11.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
18.11.2022	2.14	2.11	0	0	0.03
22.11.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
23.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
24.11.2022	2.31	2.29	0	0	0.02
25.11.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
29.11.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
30.11.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
01.12.2022	2.02	2	0	0	0.02
02.12.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
06.12.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
07.12.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
08.12.2022	1.07	1.05	0	0	0.02
09.12.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
13.12.2022	1.45	1.43	0	0	0.02

14.12.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
15.12.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
20.12.2022	1.53	1.52	0	0	0.02
21.12.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
22.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
23.12.2022	1.37	1.35	0	0	0.02
28.12.2022	0.3	1.7	-1.3	0	0
29.12.2022	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.12.2022	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.01.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.01.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
06.01.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
10.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.01.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
12.01.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
20.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.09.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
27.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
08.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0

22.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
23.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.02.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
01.03.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
02.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
08.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
09.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
15.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
17.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.03.2023	0.3	1.3	-1	0	0
22.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
29.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
04.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
05.04.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
06.04.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
12.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

05.05.2023	0.3	0.8	-0.4	0	0
09.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
25.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.05.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
31.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
02.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.06.2023	0.2	0.6	-0.3	0	0
09.06.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
20.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
04.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.07.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

21.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
03.08.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
04.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
09.08.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
10.08.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
11.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
16.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
17.08.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
23.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
24.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
30.08.2023	0.3	1.3	-1	0	0
31.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.09.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0
13.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
14.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
20.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.12.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
17.01.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
07.02.2024	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1

08.05.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
17.05.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.09.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
04.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
06.10.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
10.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
11.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0
12.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
18.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
19.10.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
20.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.6	6.2	-5.6	0	0
25.10.2023	0.6	6	-5.5	0	0
26.10.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0
27.10.2023	0.6	6.4	-5.8	0	0
31.10.2023	0.6	6.7	-6.1	0	0
01.11.2023	0.6	7	-6.4	0	0
02.11.2023	0.7	6.9	-6.2	0	0.1
03.11.2023	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
07.11.2023	0.8	7.9	-7.1	0	0.1
08.11.2023	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
09.11.2023	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
10.11.2023	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
14.11.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
15.11.2023	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
16.11.2023	0.6	4.9	-4.3	0	0
17.11.2023	0.6	5.1	-4.6	0	0
21.11.2023	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
22.11.2023	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
23.11.2023	0.6	5.5	-5	0	0
24.11.2023	0.6	5.8	-5.2	0	0
28.11.2023	0.8	6.9	-6.2	0	0.1

29.11.2023	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
01.12.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
05.12.2023	0.6	4.1	-3.5	0	0
06.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0
07.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
08.12.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
12.12.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
13.12.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
14.12.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
19.12.2023	0.8	4.7	-4	0	0.1
20.12.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
22.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0
28.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
29.12.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
03.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0
04.01.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.01.2024	1	4.1	-3.1	0	0.1
18.01.2024	2.4	11.2	-9	0	0.2
19.01.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
23.01.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
24.01.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
25.01.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
26.01.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
30.01.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
31.01.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
01.02.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
02.02.2024	1.7	6.5	-5	0	0.1
06.02.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.1
08.02.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
14.02.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

16.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
23.02.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
29.02.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
14.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
16.04.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
17.04.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
18.04.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
19.04.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
23.04.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
24.04.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1

07.05.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
09.05.2024	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
10.05.2024	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
14.05.2024	2	6.3	-4.4	0	0.2
15.05.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
16.05.2024	1.5	4.8	-3.4	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