

Historical cost data

ISIN: DE000HB7D5B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
14.06.2022	0.68	0.65	0	0	0.03
25.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.06.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
16.06.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
17.06.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
21.06.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
22.06.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
23.06.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
24.06.2022	0.23	0.2	0	0	0.03
28.06.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
29.06.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
30.06.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
01.07.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
05.07.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
06.07.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
07.07.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
08.07.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
12.07.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
13.07.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
14.07.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
15.07.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
19.07.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
20.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
21.07.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
22.07.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
26.07.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
27.07.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
28.07.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
29.07.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
02.08.2022	0.96	0.92	0	0	0.04

03.08.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
04.08.2022	0.9	0.86	0	0	0.04
05.08.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
09.08.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
10.08.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
11.08.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
12.08.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
16.08.2022	3.46	3.38	0	0	0.08
17.08.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
18.08.2022	4.72	4.6	0	0	0.12
19.08.2022	4.89	4.76	0	0	0.13
23.08.2022	3.98	3.86	0	0	0.12
24.08.2022	5.44	5.31	0	0	0.13
25.08.2022	5.27	5.13	0	0	0.14
26.08.2022	6.5	6.34	0	0	0.16
30.08.2022	5.49	5.36	0	0	0.13
31.08.2022	2.67	2.56	0	0	0.11
01.09.2022	5.11	5	0	0	0.11
02.09.2022	8.51	8.35	0	0	0.16
06.09.2022	5.95	5.78	0	0	0.17
07.09.2022	1.68	1.51	0	0	0.17
08.09.2022	5.64	5.47	0	0	0.17
09.09.2022	7.05	6.87	0	0	0.18
13.09.2022	4.02	3.89	0	0	0.13
14.09.2022	4.72	4.57	0	0	0.15
15.09.2022	7.93	7.76	0	0	0.17
16.09.2022	2.63	2.48	0	0	0.15
20.09.2022	6.05	5.87	0	0	0.18
21.09.2022	9.09	8.88	0	0	0.21
22.09.2022	9.15	8.9	0	0	0.25
23.09.2022	9.1	8.84	0	0	0.26
27.09.2022	21.89	21.38	0	0	0.51
28.09.2022	6.84	6.41	0	0	0.43
29.09.2022	14.22	13.91	0	0	0.31
30.09.2022	18.38	17.85	0	0	0.53
04.10.2022	8.35	8.09	0	0	0.26
05.10.2022	8.23	7.98	0	0	0.25
06.10.2022	7.73	7.51	0	0	0.22
07.10.2022	10.08	9.79	0	0	0.29

11.10.2022	6.94	6.71	0	0	0.23
12.10.2022	4.17	4	0	0	0.17
13.10.2022	9.7	9.52	0	0	0.18
14.10.2022	4.93	4.72	0	0	0.21
18.10.2022	6.88	6.72	0	0	0.16
19.10.2022	3.62	3.45	0	0	0.17
20.10.2022	2.9	2.72	0	0	0.18
21.10.2022	9.61	9.4	0	0	0.21
25.10.2022	0.96	0.8	0	0	0.16
26.10.2022	5.98	5.82	0	0	0.16
27.10.2022	5.05	4.91	0	0	0.14
28.10.2022	3.74	3.61	0	0	0.13
01.11.2022	2.6	2.52	0	0	0.08
02.11.2022	2.46	2.36	0	0	0.1
03.11.2022	2.1	2	0	0	0.1
04.11.2022	2.47	2.37	0	0	0.1
08.11.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
09.11.2022	3.11	3	0	0	0.11
10.11.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
11.11.2022	4.44	4.34	0	0	0.1
15.11.2022	3.8	3.66	0	0	0.14
16.11.2022	3.36	3.23	0	0	0.13
17.11.2022	3.65	3.52	0	0	0.13
18.11.2022	4.2	4.06	0	0	0.14
22.11.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
23.11.2022	2.72	2.62	0	0	0.1
24.11.2022	2.95	2.84	0	0	0.11
25.11.2022	3.22	3.12	0	0	0.1
29.11.2022	4.17	4.07	0	0	0.1
30.11.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
01.12.2022	3.41	3.3	0	0	0.11
02.12.2022	2.71	2.6	0	0	0.11
06.12.2022	3.17	3.05	0	0	0.12
07.12.2022	3.27	3.14	0	0	0.13
08.12.2022	1.66	1.58	0	0	0.08
09.12.2022	2.12	2.03	0	0	0.09
13.12.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
14.12.2022	1.97	1.88	0	0	0.09
15.12.2022	2.48	2.4	0	0	0.09

16.12.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
20.12.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
21.12.2022	2.24	2.15	0	0	0.09
22.12.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
23.12.2022	1.86	1.78	0	0	0.08
28.12.2022	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.12.2022	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.12.2022	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.01.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
11.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
18.01.2023	0.8	0.4	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
20.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.01.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.02.2023	1	3	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.02.2023	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
08.02.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
14.02.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
15.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
16.02.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
21.02.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1

28.02.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
01.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
02.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
08.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
10.03.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.03.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
15.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
21.03.2023	1	2.5	-1.7	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
20.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
27.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.05.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

11.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
12.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
20.06.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
12.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.07.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.07.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1

26.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
23.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
24.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
19.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

29.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
03.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
06.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
18.10.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
19.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.10.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.10.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
26.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
31.10.2023	2.1	5.8	-4	0	0.3
01.11.2023	1.6	4.4	-3	0	0.2
02.11.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
03.11.2023	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
07.11.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
08.11.2023	1.8	5.4	-3.9	0	0.2
09.11.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
10.11.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.2
14.11.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.2
15.11.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
16.11.2023	2.3	7.8	-5.9	0	0.3
17.11.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
21.11.2023	1.7	7.3	-5.9	0	0.2
22.11.2023	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
23.11.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
24.11.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
28.11.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
29.11.2023	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
30.11.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
01.12.2023	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
05.12.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
06.12.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.2

07.12.2023	1.7	6.5	-5	0	0.2
08.12.2023	2	7.9	-6.1	0	0.3
12.12.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
13.12.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
14.12.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
15.12.2023	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
19.12.2023	1.2	4	-3	0	0.2
20.12.2023	1.1	3.9	-3	0	0.2
21.12.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
22.12.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
28.12.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
29.12.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
03.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
06.02.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.2
07.02.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
08.02.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
09.02.2024	2.1	5.8	-4	0	0.3
13.02.2024	2	5	-3.3	0	0.3
14.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
15.02.2024	2.3	6.5	-4.5	0	0.3
16.02.2024	1.9	4.6	-3	0	0.3

20.02.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
21.02.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
22.02.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
23.02.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
27.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
28.02.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
29.02.2024	1.4	3	-1.9	0	0.2
01.03.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
05.03.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.3
06.03.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
07.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.3
08.03.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
12.03.2024	1.5	4.4	-3	0	0.2
13.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
14.03.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
15.03.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
19.03.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
20.03.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
22.03.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
26.03.2024	1.4	2.8	-1.7	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	3	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
09.04.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.3
10.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
11.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
16.04.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.3
17.04.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
18.04.2024	2.3	5.3	-3.4	0	0.3
19.04.2024	2.9	6.6	-4.1	0	0.4
24.04.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
26.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2

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