

Historical cost data

ISIN: DE000HB5UYA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2022	0	0	0	0	0
28.04.2022	0	0	0	0	0
12.05.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
27.05.2022	2.18	2.18	0	0	0
16.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
24.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
31.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
29.04.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
02.05.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
03.05.2022	-0.16	-0.16	0	0	0
04.05.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
05.05.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
06.05.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
09.05.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
10.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
11.05.2022	-0.33	-0.33	0	0	0
13.05.2022	-0.78	-0.78	0	0	0
16.05.2022	-0.64	-0.64	0	0	0
17.05.2022	-0.48	-0.48	0	0	0
18.05.2022	-0.51	-0.51	0	0	0
19.05.2022	-0.71	-0.71	0	0	0
20.05.2022	-0.36	-0.36	0	0	0
23.05.2022	-0.5	-0.5	0	0	0
24.05.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
25.05.2022	-0.63	-0.63	0	0	0
26.05.2022	-0.43	-0.43	0	0	0
30.05.2022	-0.7	-0.7	0	0	0
31.05.2022	-1.08	-1.08	0	0	0
01.06.2022	-1.09	-1.09	0	0	0
02.06.2022	-1.16	-1.16	0	0	0

03.06.2022	-0.96	-0.96	0	0	0
06.06.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
07.06.2022	-0.82	-0.82	0	0	0
08.06.2022	-0.62	-0.62	0	0	0
09.06.2022	-1.03	-1.03	0	0	0
10.06.2022	-0.72	-0.72	0	0	0
13.06.2022	-0.42	-0.42	0	0	0
14.06.2022	-0.4	-0.4	0	0	0
15.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
20.06.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
22.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.06.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
24.06.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
27.06.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.06.2022	-0.21	-0.21	0	0	0
29.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
30.06.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
01.07.2022	-0.3	-0.3	0	0	0
04.07.2022	-0.53	-0.53	0	0	0
05.07.2022	-1.27	-1.27	0	0	0
06.07.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
07.07.2022	-0.98	-0.98	0	0	0
08.07.2022	-1.5	-1.5	0	0	0
11.07.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
12.07.2022	-1.71	-1.71	0	0	0
13.07.2022	-2.24	-2.24	0	0	0
14.07.2022	-1.35	-1.35	0	0	0
15.07.2022	-1.34	-1.34	0	0	0
18.07.2022	-1.75	-1.75	0	0	0
19.07.2022	-2.03	-2.03	0	0	0
20.07.2022	-2.15	-2.15	0	0	0
21.07.2022	-1.91	-1.91	0	0	0
22.07.2022	-2.95	-2.95	0	0	0
25.07.2022	-2.13	-2.13	0	0	0
26.07.2022	-2.65	-2.65	0	0	0
27.07.2022	-3.03	-3.03	0	0	0
28.07.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
29.07.2022	-2.36	-2.36	0	0	0

01.08.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
02.08.2022	-2.87	-2.87	0	0	0
03.08.2022	-3.13	-3.13	0	0	0
04.08.2022	-3.06	-3.06	0	0	0
05.08.2022	-3.42	-3.42	0	0	0
08.08.2022	-2.79	-2.79	0	0	0
09.08.2022	-2.63	-2.63	0	0	0
10.08.2022	-2.34	-2.34	0	0	0
11.08.2022	-3.01	-3.01	0	0	0
12.08.2022	-3.73	-3.73	0	0	0
15.08.2022	-2.58	-2.58	0	0	0
16.08.2022	-2.82	-2.82	0	0	0
17.08.2022	-5.15	-5.15	0	0	0
18.08.2022	-4.82	-4.82	0	0	0
19.08.2022	-5.54	-5.54	0	0	0
22.08.2022	-5.99	-5.99	0	0	0
23.08.2022	-7.18	-7.18	0	0	0
24.08.2022	-6.08	-6.08	0	0	0
25.08.2022	-5.84	-5.84	0	0	0
26.08.2022	-6.12	-6.12	0	0	0
29.08.2022	-5.11	-5.11	0	0	0
30.08.2022	-5.22	-5.22	0	0	0
31.08.2022	-5.33	-5.33	0	0	0
01.09.2022	-5.49	-5.49	0	0	0
02.09.2022	-2.52	-2.52	0	0	0
05.09.2022	-3.88	-3.88	0	0	0
06.09.2022	-4.01	-4.01	0	0	0
07.09.2022	-3.69	-3.69	0	0	0
08.09.2022	-0.84	-0.84	0	0	0
09.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
12.09.2022	-0.91	-0.91	0	0	0
13.09.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
14.09.2022	-1.36	-1.36	0	0	0
15.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
16.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
19.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.09.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
21.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
22.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0

23.09.2022	-0.08	-0.08	0	0	0
26.09.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
27.09.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
28.09.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
29.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
30.09.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
03.10.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
04.10.2022	-0.09	-0.09	0	0	0
05.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
06.10.2022	0	0	0	0	0
07.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
10.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
11.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
12.10.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
13.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
14.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
17.10.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
18.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
19.10.2022	-0.07	-0.07	0	0	0
20.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.10.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
26.10.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
27.10.2022	-0.06	-0.06	0	0	0
28.10.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
02.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
24.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
09.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
25.01.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.02.2023	2	2	0	0	0
02.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.03.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.04.2023	2.6	2.6	0	0	0
27.04.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
17.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
01.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
03.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
04.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0

07.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
08.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
09.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
10.11.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
11.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
15.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
16.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
17.11.2022	-0.05	-0.05	0	0	0
18.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
21.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
22.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
23.11.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
25.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
28.11.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
29.11.2022	-0.27	-0.27	0	0	0
30.11.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
01.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
02.12.2022	-0.03	-0.03	0	0	0
05.12.2022	-0.19	-0.19	0	0	0
06.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
07.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
08.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
12.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
13.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
14.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
15.12.2022	-0.02	-0.02	0	0	0
16.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
19.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
20.12.2022	-0.04	-0.04	0	0	0
21.12.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.12.2022	0	0	0	0	0
23.12.2022	0	0	0	0	0
26.12.2022	0	0	0	0	0
28.12.2022	0	0	0	0	0
29.12.2022	0	0	0	0	0
30.12.2022	0	0	0	0	0
02.01.2023	0	0	0	0	0
03.01.2023	0	0	0	0	0

04.01.2023	0	0	0	0	0
05.01.2023	0	0	0	0	0
06.01.2023	0	0	0	0	0
09.01.2023	0	0	0	0	0
10.01.2023	0	0	0	0	0
11.01.2023	0	0	0	0	0
12.01.2023	0	0	0	0	0
13.01.2023	0	0	0	0	0
16.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.01.2023	0.6	0.6	0	0	0
19.01.2023	0	0	0	0	0
20.01.2023	0	0	0	0	0
23.01.2023	0	0	0	0	0
24.01.2023	0	0	0	0	0
26.01.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.01.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.01.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.02.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.02.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.02.2023	1.7	1.7	0	0	0
08.02.2023	2	2	0	0	0
09.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
10.02.2023	2	2	0	0	0
14.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.02.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.02.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.02.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.02.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.02.2023	2	2	0	0	0
24.02.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
28.02.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.03.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.03.2023	2.5	2.5	0	0	0

06.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
07.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
08.03.2023	3.5	3.5	0	0	0
09.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.03.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.03.2023	7.6	7.6	0	0	0
14.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
15.03.2023	2.6	2.6	0	0	0
16.03.2023	3.4	3.4	0	0	0
17.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.03.2023	2	2	0	0	0
30.03.2023	1.8	1.8	0	0	0
31.03.2023	2	2	0	0	0
04.04.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
06.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.04.2023	3	3	0	0	0
13.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.04.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.04.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.04.2023	1.9	1.9	0	0	0
26.04.2023	2	2	0	0	0
28.04.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
03.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.05.2023	1	1	0	0	0
05.05.2023	1.1	1.1	0	0	0

08.05.2023	1	1	0	0	0
09.05.2023	1	1	0	0	0
11.05.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
15.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.06.2023	7.1	7.1	0	0	0
09.06.2023	18.9	18.9	0	0	0
20.07.2023	32	32	0	0	0
07.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
14.08.2023	40.4	40.4	0	0	0
01.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
27.09.2023	46.7	46.7	0	0	0
03.11.2023	121.7	121.7	0	0	0
28.11.2023	4349.8	4349.8	0	0	0
29.11.2023	4954.1	4954.1	0	0	0
04.12.2023	10704.9	10704.9	0	0	0
18.05.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.05.2023	15	15	0	0	0
22.05.2023	1.4	1.4	0	0	0
23.05.2023	4	4	0	0	0
25.05.2023	4.6	4.6	0	0	0
26.05.2023	2	2	0	0	0
29.05.2023	3.4	3.4	0	0	0
30.05.2023	24.1	24.1	0	0	0
31.05.2023	10.7	10.7	0	0	0
01.06.2023	5.9	5.9	0	0	0
05.06.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.06.2023	8	8	0	0	0
07.06.2023	7.9	7.9	0	0	0
08.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
19.06.2023	33.5	33.5	0	0	0
20.06.2023	22.8	22.8	0	0	0
21.06.2023	19	19	0	0	0
22.06.2023	25.2	25.2	0	0	0
23.06.2023	24	24	0	0	0
26.06.2023	21.9	21.9	0	0	0
27.06.2023	26	26	0	0	0

28.06.2023	22.1	22.1	0	0	0
29.06.2023	27.1	27.1	0	0	0
30.06.2023	25	25	0	0	0
03.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
04.07.2023	23.2	23.2	0	0	0
05.07.2023	25.8	25.8	0	0	0
06.07.2023	25.9	25.9	0	0	0
07.07.2023	35.6	35.6	0	0	0
10.07.2023	30.7	30.7	0	0	0
11.07.2023	28	28	0	0	0
12.07.2023	30.8	30.8	0	0	0
13.07.2023	34.7	34.7	0	0	0
14.07.2023	25.1	25.1	0	0	0
17.07.2023	36.1	36.1	0	0	0
18.07.2023	38	38	0	0	0
19.07.2023	33.9	33.9	0	0	0
21.07.2023	34.5	34.5	0	0	0
24.07.2023	33.9	33.9	0	0	0
25.07.2023	37	37	0	0	0
26.07.2023	29.7	29.7	0	0	0
27.07.2023	33.8	33.8	0	0	0
28.07.2023	17.1	17.1	0	0	0
31.07.2023	25.1	25.1	0	0	0
01.08.2023	29.7	29.7	0	0	0
02.08.2023	123.7	123.7	0	0	0
03.08.2023	26.9	26.9	0	0	0
04.08.2023	45.8	45.8	0	0	0
08.08.2023	36.8	36.8	0	0	0
09.08.2023	39.3	39.3	0	0	0
10.08.2023	36.8	36.8	0	0	0
11.08.2023	35.4	35.4	0	0	0
15.08.2023	34.5	34.5	0	0	0
16.08.2023	49.8	49.8	0	0	0
17.08.2023	35.1	35.1	0	0	0
18.08.2023	42.6	42.6	0	0	0
21.08.2023	39	39	0	0	0
22.08.2023	32.2	32.2	0	0	0
23.08.2023	38.2	38.2	0	0	0
24.08.2023	36.7	36.7	0	0	0

25.08.2023	34.2	34.2	0	0	0
28.08.2023	24.9	24.9	0	0	0
29.08.2023	26.6	26.6	0	0	0
30.08.2023	23.6	23.6	0	0	0
31.08.2023	31.7	31.7	0	0	0
04.09.2023	40.6	40.6	0	0	0
05.09.2023	44.9	44.9	0	0	0
06.09.2023	51.6	51.6	0	0	0
07.09.2023	44.2	44.2	0	0	0
08.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
11.09.2023	40.3	40.3	0	0	0
12.09.2023	32.7	32.7	0	0	0
13.09.2023	43.8	43.8	0	0	0
14.09.2023	45.6	45.6	0	0	0
15.09.2023	47.4	47.4	0	0	0
18.09.2023	42.1	42.1	0	0	0
19.09.2023	43.7	43.7	0	0	0
20.09.2023	54	54	0	0	0
21.09.2023	38.8	38.8	0	0	0
22.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
25.09.2023	35.6	35.6	0	0	0
26.09.2023	33.6	33.6	0	0	0
28.09.2023	47.8	47.8	0	0	0
29.09.2023	54.9	54.9	0	0	0
02.10.2023	56.2	56.2	0	0	0
03.10.2023	74.6	74.6	0	0	0
04.10.2023	70.6	70.6	0	0	0
05.10.2023	56.5	56.5	0	0	0
06.10.2023	56.1	56.1	0	0	0
09.10.2023	52.1	52.1	0	0	0
10.10.2023	63	63	0	0	0
11.10.2023	59.9	59.9	0	0	0
12.10.2023	46.7	46.7	0	0	0
13.10.2023	72.6	72.6	0	0	0
16.10.2023	70.7	70.7	0	0	0
17.10.2023	55.8	55.8	0	0	0
18.10.2023	66.7	66.7	0	0	0
19.10.2023	105	105	0	0	0
20.10.2023	136.6	136.6	0	0	0

23.10.2023	127.1	127.1	0	0	0
24.10.2023	78.4	78.4	0	0	0
25.10.2023	114.1	114.1	0	0	0
26.10.2023	104.7	104.7	0	0	0
27.10.2023	96.2	96.2	0	0	0
30.10.2023	139.4	139.4	0	0	0
31.10.2023	117.9	117.9	0	0	0
01.11.2023	110.2	110.2	0	0	0
02.11.2023	107.3	107.3	0	0	0
06.11.2023	210.9	210.9	0	0	0
07.11.2023	246.6	246.6	0	0	0
08.11.2023	330.3	330.3	0	0	0
09.11.2023	495.8	495.8	0	0	0
10.11.2023	318.7	318.7	0	0	0
13.11.2023	659.3	659.3	0	0	0
14.11.2023	699.2	699.2	0	0	0
15.11.2023	633.1	633.1	0	0	0
16.11.2023	941.1	941.1	0	0	0
17.11.2023	1295.7	1295.7	0	0	0
20.11.2023	962.4	962.4	0	0	0
21.11.2023	2128.2	2128.2	0	0	0
22.11.2023	1315.5	1315.5	0	0	0
23.11.2023	2702.6	2702.6	0	0	0
24.11.2023	2753.8	2753.8	0	0	0
27.11.2023	5012.1	5012.1	0	0	0
30.11.2023	6915.8	6915.8	0	0	0
01.12.2023	3843.9	3843.9	0	0	0
16.01.2024	95.2	95.2	0	0	0
05.12.2023	5378.3	5378.3	0	0	0
06.12.2023	5749.1	5749.1	0	0	0
07.12.2023	3009.3	3009.3	0	0	0
08.12.2023	9987.8	9987.8	0	0	0
11.12.2023	3856	3856	0	0	0
12.12.2023	6522	6522	0	0	0
13.12.2023	71.5	71.5	0	0	0
14.12.2023	71.5	71.5	0	0	0
15.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
18.12.2023	71.5	71.5	0	0	0
19.12.2023	71.5	71.5	0	0	0

20.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
21.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
22.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
25.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
28.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
29.12.2023	71.4	71.4	0	0	0
02.01.2024	1	1	0	0	0
03.01.2024	98.1	98.1	0	0	0
04.01.2024	72.7	72.7	0	0	0
05.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
08.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
09.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
10.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
11.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
12.01.2024	85.7	85.7	0	0	0
15.01.2024	85.7	85.7	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