

Historical cost data

ISIN: DE000HB64EY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.05.2022	2.26	2.17	0	0	0.09
06.05.2022	1.96	1.86	0	0	0.1
10.05.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
16.12.2022	1.03	1	0	0	0.03
11.05.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
12.05.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
13.05.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
17.05.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
18.05.2022	0.95	0.92	0	0	0.03
19.05.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
20.05.2022	0.48	0.44	0	0	0.04
24.05.2022	1.78	1.74	0	0	0.04
25.05.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
26.05.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
27.05.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
31.05.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
01.06.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
02.06.2022	2.46	2.43	0	0	0.03
03.06.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
07.06.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
08.06.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
09.06.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
10.06.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
14.06.2022	1.04	1	0	0	0.04
15.06.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
16.06.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
17.06.2022	4.27	4.22	0	0	0.05
21.06.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
22.06.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
23.06.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
24.06.2022	-0.06	-0.1	0	0	0.04

28.06.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
29.06.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
30.06.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
01.07.2022	1	0.97	0	0	0.03
05.07.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
06.07.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
07.07.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
08.07.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
12.07.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
13.07.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
14.07.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
15.07.2022	0.04	0.01	0	0	0.03
19.07.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
20.07.2022	0.63	0.6	0	0	0.03
21.07.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
22.07.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
26.07.2022	1.4	1.38	0	0	0.02
27.07.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
28.07.2022	1.08	1.06	0	0	0.02
29.07.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
02.08.2022	0.59	0.57	0	0	0.02
03.08.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
04.08.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
05.08.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
09.08.2022	1.03	1.01	0	0	0.02
10.08.2022	0.79	0.77	0	0	0.02
11.08.2022	0.69	0.67	0	0	0.02
12.08.2022	0.7	0.68	0	0	0.02
16.08.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
17.08.2022	0.67	0.65	0	0	0.02
18.08.2022	1.01	0.99	0	0	0.02
19.08.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
23.08.2022	0.94	0.92	0	0	0.02
24.08.2022	0.97	0.95	0	0	0.02
25.08.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
26.08.2022	0.62	0.6	0	0	0.02
30.08.2022	1	0.98	0	0	0.02
31.08.2022	-0.41	-0.43	0	0	0.02
01.09.2022	3.61	3.58	0	0	0.03

02.09.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
06.09.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
07.09.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
08.09.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
09.09.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
13.09.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
14.09.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
15.09.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
16.09.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
20.09.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
21.09.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
22.09.2022	1	0.97	0	0	0.03
23.09.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
27.09.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
28.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
29.09.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
30.09.2022	-0.78	-0.82	0	0	0.04
04.10.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
05.10.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
06.10.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
07.10.2022	-1.76	-1.79	0	0	0.03
11.10.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
12.10.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
13.10.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
14.10.2022	-2.09	-2.13	0	0	0.04
18.10.2022	2.1	2.07	0	0	0.03
19.10.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
20.10.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
21.10.2022	0.47	0.44	0	0	0.03
25.10.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
26.10.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
27.10.2022	0.55	0.52	0	0	0.03
28.10.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
01.11.2022	0.94	0.91	0	0	0.03
02.11.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
03.11.2022	0.98	0.94	0	0	0.04
04.11.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
08.11.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
09.11.2022	1.18	1.15	0	0	0.03

10.11.2022	0.41	0.38	0	0	0.03
11.11.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
15.11.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
16.11.2022	0.84	0.81	0	0	0.03
17.11.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
18.11.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
22.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
23.11.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
24.11.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
25.11.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
29.11.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
30.11.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
01.12.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
02.12.2022	0.73	0.7	0	0	0.03
06.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
07.12.2022	0.51	0.48	0	0	0.03
08.12.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
09.12.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
13.12.2022	0.93	0.91	0	0	0.03
14.12.2022	0.78	0.75	0	0	0.03
15.12.2022	0.61	0.59	0	0	0.03
02.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.12.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
21.12.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
22.12.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
23.12.2022	0.89	0.86	0	0	0.03
28.12.2022	0.5	1	-0.6	0	0
29.12.2022	0.5	0.9	-0.4	0	0
30.12.2022	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.01.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
11.01.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.01.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0

18.01.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
19.01.2023	0.3	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.01.2023	0.3	0.5	-0.1	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
26.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
27.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
07.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
16.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
01.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
08.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
23.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
24.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

29.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
31.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.04.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
12.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
13.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
18.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
19.04.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
20.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
28.04.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
03.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
04.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.05.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
12.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
16.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
18.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
26.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
31.05.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

20.06.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
21.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
22.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
23.06.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
30.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
06.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
18.07.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
19.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
20.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
25.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
26.07.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
27.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
01.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.08.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
27.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.4	0	0	0

17.08.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
22.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
23.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
24.08.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
25.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
29.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
31.08.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
01.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
06.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
26.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.09.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.09.2023	0.5	1	-0.6	0	0
29.09.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
03.10.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
05.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
06.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.10.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
12.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
20.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1

25.10.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
02.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.11.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.11.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
16.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.11.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
23.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
28.11.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
29.11.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0
05.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
07.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
08.12.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
15.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.12.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.12.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0

09.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.01.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
01.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
02.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
06.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
07.02.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
08.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
13.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
14.02.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
15.02.2024	0.4	0.3	0	0	0
20.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
21.02.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
22.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
23.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
27.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.02.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.02.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
01.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
12.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0

19.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
22.03.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
26.03.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.2	0.2	0	0
05.04.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
03.05.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.4	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.3	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