

Historical cost data

ISIN: DE000HB6AB58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	4.21	4.15	0	0	0.06
11.05.2022	5.12	5.03	0	0	0.09
16.06.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
21.07.2022	3.63	3.49	0	0	0.14
28.07.2022	6.79	6.66	0	0	0.13
09.09.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
15.09.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
16.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
16.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
20.12.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
28.12.2022	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.12.2022	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
12.05.2022	4.05	3.98	0	0	0.07
13.05.2022	5.42	5.33	0	0	0.09
17.05.2022	2.38	2.31	0	0	0.07
18.05.2022	2.26	2.2	0	0	0.06
19.05.2022	5.09	5.03	0	0	0.06
20.05.2022	4.9	4.82	0	0	0.08
24.05.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
25.05.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
26.05.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
27.05.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
31.05.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
01.06.2022	4.4	4.34	0	0	0.06
02.06.2022	1.46	1.4	0	0	0.06
03.06.2022	4.33	4.27	0	0	0.06
07.06.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
08.06.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
09.06.2022	2.3	2.25	0	0	0.05

10.06.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
14.06.2022	0.22	0.15	0	0	0.07
15.06.2022	0.51	0.45	0	0	0.06
17.06.2022	7.09	6.99	0	0	0.1
21.06.2022	7.17	7.04	0	0	0.13
22.06.2022	6.45	6.34	0	0	0.11
23.06.2022	7.89	7.73	0	0	0.16
24.06.2022	11.01	10.81	0	0	0.2
28.06.2022	5.11	4.99	0	0	0.12
29.06.2022	5.48	5.37	0	0	0.11
30.06.2022	8.14	8.04	0	0	0.1
01.07.2022	4.02	3.88	0	0	0.14
05.07.2022	5.4	5.3	0	0	0.1
06.07.2022	20.81	20.55	0	0	0.26
07.07.2022	23.1	22.72	0	0	0.38
08.07.2022	12.02	11.86	0	0	0.16
12.07.2022	9.57	9.39	0	0	0.18
13.07.2022	10	9.77	0	0	0.23
14.07.2022	9.5	9.29	0	0	0.21
15.07.2022	19.08	18.42	0	0	0.66
19.07.2022	8.12	7.95	0	0	0.17
20.07.2022	10.29	10.12	0	0	0.17
22.07.2022	9.7	9.52	0	0	0.18
26.07.2022	9.38	9.21	0	0	0.17
27.07.2022	7.72	7.57	0	0	0.15
29.07.2022	3.98	3.82	0	0	0.16
02.08.2022	4.72	4.59	0	0	0.13
03.08.2022	9.33	9.22	0	0	0.11
04.08.2022	3.92	3.82	0	0	0.1
05.08.2022	4.67	4.57	0	0	0.1
09.08.2022	2.98	2.9	0	0	0.08
10.08.2022	3.31	3.23	0	0	0.08
11.08.2022	3.71	3.63	0	0	0.08
12.08.2022	2.57	2.5	0	0	0.07
16.08.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
17.08.2022	3.11	3.04	0	0	0.07
18.08.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
19.08.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
23.08.2022	2.22	2.17	0	0	0.05

24.08.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
25.08.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
26.08.2022	2.15	2.1	0	0	0.05
30.08.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
31.08.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
01.09.2022	4.98	4.92	0	0	0.06
02.09.2022	5.72	5.66	0	0	0.06
06.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
07.09.2022	0.14	0.09	0	0	0.05
08.09.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
13.09.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
14.09.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
16.09.2022	1.47	1.42	0	0	0.05
20.09.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
21.09.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
22.09.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
23.09.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
27.09.2022	3.62	3.55	0	0	0.07
28.09.2022	3.13	3.06	0	0	0.07
29.09.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
30.09.2022	4.03	3.96	0	0	0.07
04.10.2022	0.49	0.42	0	0	0.07
05.10.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
06.10.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
07.10.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
11.10.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
12.10.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
13.10.2022	2.06	2	0	0	0.06
14.10.2022	1.51	1.45	0	0	0.06
18.10.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
19.10.2022	3.75	3.68	0	0	0.07
20.10.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
21.10.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
25.10.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
26.10.2022	2.67	2.62	0	0	0.05
27.10.2022	2.65	2.59	0	0	0.06
28.10.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
01.11.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
02.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05

03.11.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
04.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
08.11.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
09.11.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
10.11.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
11.11.2022	0.94	0.89	0	0	0.05
15.11.2022	1.46	1.41	0	0	0.05
17.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
18.11.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
22.11.2022	2.25	2.19	0	0	0.06
23.11.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
24.11.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
25.11.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
29.11.2022	4.1	4.05	0	0	0.05
30.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
01.12.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
02.12.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
06.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
07.12.2022	1.57	1.51	0	0	0.06
08.12.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
09.12.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
13.12.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
14.12.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
15.12.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
21.12.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
22.12.2022	2.23	2.17	0	0	0.05
23.12.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
30.12.2022	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
03.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
01.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
06.04.2023	0.6	0.6	-0.1	0	0
21.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
13.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.01.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

12.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.01.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
03.02.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
10.02.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
15.02.2023	0.5	1	-0.6	0	0
16.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
17.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
23.02.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
28.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
02.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.03.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
07.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
10.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.03.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
15.03.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
17.03.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
22.03.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.03.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1

28.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
30.03.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
31.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
04.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.04.2023	0.6	1	-0.4	0	0
12.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.04.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
14.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
20.04.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0
25.04.2023	0.6	1	-0.5	0	0
26.04.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
27.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.04.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
11.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
12.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
17.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
19.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
24.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
30.05.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
31.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
01.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
20.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
21.06.2023	1	2	-1.2	0	0.1

22.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
27.06.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
28.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
30.06.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
06.07.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
07.07.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
12.07.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
18.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
19.07.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
26.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.07.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
01.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
03.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
04.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
08.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
09.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.08.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

30.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
31.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
05.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
22.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
13.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
14.12.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
01.02.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
03.05.2024	0.7	0.5	0.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1

20.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
26.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
17.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.10.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
26.10.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
31.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
01.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
02.11.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
03.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
07.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
13.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
15.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.12.2023	1	1.9	-1	0	0.1

20.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1	1.7	-0.9	0	0.1
29.12.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
10.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
23.01.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
25.01.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
26.01.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
30.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
31.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
02.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
06.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
14.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
27.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1	1	-0.1	0	0.1
29.02.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
01.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

19.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.6	0.9	-0.3	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