

Historical cost data

ISIN: DE000HB6AHK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
11.05.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
20.12.2022	13.97	13.72	0	0	0.25
12.05.2022	3.4	3.37	0	0	0.03
13.05.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
17.05.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
18.05.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
19.05.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
20.05.2022	-0.09	-0.12	0	0	0.03
24.05.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
25.05.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
26.05.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
27.05.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
31.05.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
01.06.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
02.06.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
03.06.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
07.06.2022	1.64	1.62	0	0	0.02
08.06.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
09.06.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
10.06.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
14.06.2022	4.63	4.59	0	0	0.04
15.06.2022	6.15	6.1	0	0	0.05
16.06.2022	1.27	1.22	0	0	0.05
17.06.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
21.06.2022	4.26	4.21	0	0	0.05
22.06.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
23.06.2022	4.31	4.27	0	0	0.04
24.06.2022	4.68	4.63	0	0	0.05
28.06.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
29.06.2022	3.2	3.17	0	0	0.03

30.06.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
01.07.2022	2.65	2.61	0	0	0.04
05.07.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
06.07.2022	8.04	7.99	0	0	0.05
07.07.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
08.07.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
12.07.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
13.07.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
14.07.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
15.07.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
19.07.2022	3.85	3.8	0	0	0.05
20.07.2022	5.68	5.63	0	0	0.05
21.07.2022	2.96	2.92	0	0	0.04
22.07.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
26.07.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
27.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
28.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
29.07.2022	2.8	2.78	0	0	0.02
02.08.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
03.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
04.08.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
05.08.2022	1.67	1.65	0	0	0.02
09.08.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
10.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
11.08.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
12.08.2022	2.13	2.11	0	0	0.02
16.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
17.08.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
18.08.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
19.08.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
23.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
24.08.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
25.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
26.08.2022	2.56	2.53	0	0	0.03
30.08.2022	3.17	3.13	0	0	0.04
31.08.2022	-0.7	-0.74	0	0	0.04
01.09.2022	5.13	5.08	0	0	0.05
02.09.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
06.09.2022	3.94	3.88	0	0	0.06

07.09.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
08.09.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
09.09.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
13.09.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
14.09.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
15.09.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
16.09.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
20.09.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
21.09.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
22.09.2022	4	3.94	0	0	0.06
23.09.2022	5.69	5.61	0	0	0.08
27.09.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
28.09.2022	3.73	3.67	0	0	0.06
29.09.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
30.09.2022	4.87	4.78	0	0	0.09
04.10.2022	3.39	3.32	0	0	0.07
05.10.2022	3.64	3.59	0	0	0.05
06.10.2022	5.04	4.98	0	0	0.06
07.10.2022	1.84	1.78	0	0	0.06
11.10.2022	7.76	7.68	0	0	0.08
12.10.2022	8.76	8.65	0	0	0.11
13.10.2022	11.98	11.84	0	0	0.14
14.10.2022	14.71	14.56	0	0	0.15
18.10.2022	9.41	9.31	0	0	0.1
19.10.2022	7.25	7.15	0	0	0.1
20.10.2022	14.62	14.44	0	0	0.18
21.10.2022	10.17	10.03	0	0	0.14
25.10.2022	4.44	4.3	0	0	0.14
26.10.2022	7.97	7.89	0	0	0.08
27.10.2022	4.4	4.33	0	0	0.07
28.10.2022	7.55	7.47	0	0	0.08
01.11.2022	8.69	8.58	0	0	0.11
02.11.2022	9.37	9.25	0	0	0.12
03.11.2022	7.1	6.98	0	0	0.12
04.11.2022	12.84	12.67	0	0	0.17
08.11.2022	7.07	6.95	0	0	0.12
09.11.2022	5.48	5.4	0	0	0.08
10.11.2022	4.67	4.58	0	0	0.09
11.11.2022	1.44	1.37	0	0	0.07

15.11.2022	4.33	4.25	0	0	0.08
16.11.2022	3.84	3.76	0	0	0.08
17.11.2022	6.95	6.85	0	0	0.1
18.11.2022	9.03	8.92	0	0	0.11
22.11.2022	9.29	9.15	0	0	0.14
23.11.2022	7.41	7.28	0	0	0.13
24.11.2022	7.73	7.62	0	0	0.11
25.11.2022	7.54	7.43	0	0	0.11
29.11.2022	2.59	2.47	0	0	0.12
30.11.2022	8.98	8.82	0	0	0.16
01.12.2022	10.45	10.3	0	0	0.15
02.12.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
06.12.2022	5.11	5.02	0	0	0.09
07.12.2022	8.12	7.99	0	0	0.13
08.12.2022	5.94	5.81	0	0	0.13
09.12.2022	7.95	7.81	0	0	0.14
13.12.2022	7.62	7.51	0	0	0.11
14.12.2022	5.5	5.41	0	0	0.09
15.12.2022	5.81	5.71	0	0	0.11
16.12.2022	9.57	9.41	0	0	0.16
28.07.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
21.12.2022	19.34	19.07	0	0	0.28
22.12.2022	14.92	14.71	0	0	0.21
23.12.2022	19.78	19.45	0	0	0.33
28.12.2022	7.2	15.9	-8.9	0	0.3
29.12.2022	7.9	18.6	-11	0	0.3
30.12.2022	5.6	15.9	-10.5	0	0.2
03.01.2023	10.4	24.6	-14.6	0	0.4
04.01.2023	5.7	16.6	-11.2	0	0.2
05.01.2023	4.1	9.3	-5.4	0	0.2
06.01.2023	3.8	11.9	-8.2	0	0.2
10.01.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.1
11.01.2023	3.1	9.8	-6.9	0	0.1
12.01.2023	3.1	7.7	-4.8	0	0.1
13.01.2023	2.7	8.6	-6.1	0	0.1
18.01.2023	1.9	12.3	-10.4	0	0.1
19.01.2023	2.2	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.3	6	-3.8	0	0.1

24.01.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
25.01.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
26.01.2023	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
27.01.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
31.01.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
01.02.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
02.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
07.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
08.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
09.02.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
10.02.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
14.02.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
15.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
16.02.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
17.02.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
21.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.02.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
28.02.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
01.03.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
02.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
03.03.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
07.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
08.03.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
09.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
10.03.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.03.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
15.03.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
16.03.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
28.03.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
29.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
30.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1

31.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
04.04.2023	1	2	-1	0	0.1
05.04.2023	1	2	-1	0	0.1
06.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
14.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
26.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
05.05.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
09.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
11.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
12.05.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
17.05.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
18.05.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
19.05.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
23.05.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
24.05.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
25.05.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
26.05.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
30.05.2023	2	6	-4.1	0	0.1
31.05.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
01.06.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
02.06.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
06.06.2023	2	4.6	-2.7	0	0.1
07.06.2023	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
08.06.2023	2	5.4	-3.5	0	0.1
09.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
20.06.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1

21.06.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
22.06.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
23.06.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.1
27.06.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.2
28.06.2023	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
29.06.2023	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
30.06.2023	3	7.9	-5	0	0.2
04.07.2023	2.7	6	-3.5	0	0.2
05.07.2023	2.7	6.2	-3.6	0	0.2
06.07.2023	3.1	8.9	-6	0	0.2
07.07.2023	3.4	9.9	-6.7	0	0.2
11.07.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.1
12.07.2023	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
13.07.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
14.07.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
18.07.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
20.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
21.07.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
25.07.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
26.07.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
27.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
04.08.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
08.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
09.08.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
10.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
11.08.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
08.11.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
17.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1

23.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0
13.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
19.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
20.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.09.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
28.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.09.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.10.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
05.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.10.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.10.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
24.10.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
27.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1

31.10.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
01.11.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
02.11.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.11.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
07.11.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
22.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
05.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
07.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
08.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
15.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
29.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
04.01.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
05.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
10.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
11.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1

17.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
18.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
26.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0
30.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
31.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
01.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
02.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
06.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
07.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
08.02.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
09.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
13.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
14.02.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
16.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
20.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
27.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
06.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
08.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
12.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
14.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
15.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
20.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
21.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

27.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
09.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.3	-0.4	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