

Historical cost data

ISIN: DE000HB6AJ50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
11.05.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
26.05.2022	2.9	2.87	0	0	0.03
11.11.2022	0.85	0.8	0	0	0.05
22.12.2022	2.73	2.65	0	0	0.08
12.05.2022	1.32	1.29	0	0	0.03
13.05.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
17.05.2022	2.26	2.23	0	0	0.03
18.05.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
19.05.2022	2.23	2.2	0	0	0.03
20.05.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
24.05.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
25.05.2022	3.16	3.13	0	0	0.03
27.05.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
31.05.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
01.06.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
02.06.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
03.06.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
07.06.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
08.06.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
09.06.2022	2.03	2	0	0	0.03
10.06.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
14.06.2022	3.07	3.02	0	0	0.05
15.06.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
16.06.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
17.06.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
21.06.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
22.06.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
23.06.2022	2.09	2.05	0	0	0.04
24.06.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
28.06.2022	2.36	2.32	0	0	0.04

29.06.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
30.06.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
01.07.2022	0.41	0.37	0	0	0.04
05.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
06.07.2022	5.15	5.11	0	0	0.04
07.07.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
08.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
12.07.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
13.07.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
14.07.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
15.07.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
19.07.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
20.07.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
21.07.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
22.07.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
26.07.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
27.07.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
28.07.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
29.07.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
02.08.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
03.08.2022	1.97	1.94	0	0	0.03
04.08.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
05.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
09.08.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
10.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
11.08.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
12.08.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
16.08.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
17.08.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
18.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
19.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
23.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
24.08.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
25.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
26.08.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
30.08.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
31.08.2022	-0.89	-0.93	0	0	0.04
01.09.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
02.09.2022	4.09	4.04	0	0	0.05

06.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
07.09.2022	-0.91	-0.96	0	0	0.05
08.09.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
09.09.2022	2.92	2.87	0	0	0.05
13.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
14.09.2022	2.68	2.64	0	0	0.04
15.09.2022	1.8	1.75	0	0	0.05
16.09.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
20.09.2022	5.1	5.03	0	0	0.07
21.09.2022	4.23	4.14	0	0	0.09
22.09.2022	6.68	6.57	0	0	0.11
23.09.2022	12.44	12.3	0	0	0.14
27.09.2022	24.27	23.9	0	0	0.37
28.09.2022	10.62	10.38	0	0	0.24
29.09.2022	14.79	14.56	0	0	0.23
30.09.2022	18.41	18.12	0	0	0.29
04.10.2022	5.51	5.35	0	0	0.16
05.10.2022	4.06	3.95	0	0	0.11
06.10.2022	9.16	9.02	0	0	0.14
07.10.2022	1.72	1.58	0	0	0.14
11.10.2022	5.56	5.44	0	0	0.12
12.10.2022	11.77	11.64	0	0	0.13
13.10.2022	7.25	7.13	0	0	0.12
14.10.2022	5.6	5.48	0	0	0.12
18.10.2022	6.72	6.63	0	0	0.09
19.10.2022	2.85	2.78	0	0	0.07
20.10.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
21.10.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
25.10.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
26.10.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
27.10.2022	1.35	1.29	0	0	0.06
28.10.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
01.11.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
02.11.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
03.11.2022	3.04	2.97	0	0	0.07
04.11.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
08.11.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
09.11.2022	2.91	2.85	0	0	0.06
10.11.2022	1.97	1.9	0	0	0.07

15.11.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
16.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
17.11.2022	2.18	2.13	0	0	0.05
18.11.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
22.11.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
23.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
24.11.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
25.11.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
29.11.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
30.11.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
01.12.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
02.12.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
06.12.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
07.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
08.12.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
09.12.2022	1.92	1.87	0	0	0.05
13.12.2022	2.04	1.99	0	0	0.05
14.12.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
15.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
16.12.2022	3	2.94	0	0	0.06
20.12.2022	3.7	3.61	0	0	0.09
21.12.2022	3.59	3.51	0	0	0.09
23.03.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
29.03.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
06.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
20.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
03.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
19.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.07.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
29.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
23.12.2022	4.3	4.22	0	0	0.09
28.12.2022	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
29.12.2022	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1.8	2.4	-0.6	0	0.1
03.01.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
04.01.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
05.01.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
10.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1

11.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
12.01.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
13.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
18.01.2023	1	9.4	-8.4	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
24.01.2023	1	2.4	-1.4	0	0
25.01.2023	1	1.4	-0.4	0	0
26.01.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
27.01.2023	1.1	2	-1	0	0
31.01.2023	1.1	2.1	-1	0	0
01.02.2023	1.1	2	-1	0	0
02.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
03.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
07.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
08.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
09.02.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.02.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
14.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
15.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0
16.02.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
17.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.02.2023	1	1.3	-0.4	0	0
22.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0
23.02.2023	1	2	-1.1	0	0
24.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0
28.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
01.03.2023	1	2	-1	0	0
02.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
03.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
07.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
08.03.2023	1	1.3	-0.4	0	0
09.03.2023	1	2	-1.1	0	0
10.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
14.03.2023	1	1.8	-0.9	0	0
15.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
16.03.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
17.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
21.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0

22.03.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
24.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
28.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.03.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
31.03.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
05.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.04.2023	0.9	1.1	-0.3	0	0
13.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
14.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.04.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
25.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
26.04.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
27.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
28.04.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
03.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
05.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
10.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
11.05.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
12.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
16.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
17.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
18.05.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
19.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
23.05.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
24.05.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
25.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
26.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
30.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
31.05.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
01.06.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
02.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
06.06.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
07.06.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
08.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0

09.06.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
20.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.06.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
22.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
23.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
27.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
28.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
29.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0
30.06.2023	0.7	1	-0.4	0	0
04.07.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
05.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
11.07.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
13.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
18.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
20.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
21.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
25.07.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
26.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
28.07.2023	0.6	1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
02.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
03.08.2023	0.7	0.9	-0.1	0	0
04.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
08.08.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
09.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
10.08.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
15.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
16.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.08.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
18.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
22.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
24.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
25.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0

28.09.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
07.11.2023	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
10.11.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
20.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
05.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
17.04.2024	1.4	1.4	0	0	0.1
08.05.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0
31.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
01.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
05.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
06.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
14.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
19.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
20.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
21.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
26.09.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
29.09.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
03.10.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
05.10.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
06.10.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
10.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
12.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
18.10.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1

19.10.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
20.10.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
24.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
25.10.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
26.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
27.10.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
31.10.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
01.11.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
03.11.2023	1.3	2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
09.11.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
14.11.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
15.11.2023	1	1.9	-1	0	0.1
16.11.2023	1	1.6	-0.6	0	0.1
17.11.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
22.11.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
01.12.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
06.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
07.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
12.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
13.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
14.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
15.12.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
19.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
20.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
21.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
22.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
29.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
04.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0

05.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
09.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
16.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
17.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
23.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
24.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0
25.01.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
26.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
31.01.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
02.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
06.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
07.02.2024	0.8	0.4	0.3	0	0
08.02.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
09.02.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
16.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
27.02.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
06.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
19.03.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

22.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
26.03.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.04.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
19.04.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.05.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.2	1	0.1	0	0.1
14.05.2024	1	0.8	0.2	0	0.1
17.05.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
16.05.2024	1	1	0	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