

Historical cost data

ISIN: DE000HB6AJ76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
11.05.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
01.06.2022	3.06	3.03	0	0	0.03
15.06.2022	0.31	0.26	0	0	0.05
06.07.2022	5.33	5.29	0	0	0.04
03.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
31.08.2022	-0.89	-0.93	0	0	0.04
17.11.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
22.12.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
03.01.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
12.05.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
13.05.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
17.05.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
18.05.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
19.05.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
20.05.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
24.05.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
25.05.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
26.05.2022	2.96	2.93	0	0	0.03
27.05.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
31.05.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
02.06.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
03.06.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
07.06.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
08.06.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
09.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
10.06.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
14.06.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
16.06.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
17.06.2022	5	4.95	0	0	0.05
21.06.2022	2.25	2.2	0	0	0.05

22.06.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
23.06.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
24.06.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
28.06.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
29.06.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
30.06.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
01.07.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
05.07.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
07.07.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
08.07.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
12.07.2022	2.82	2.78	0	0	0.04
13.07.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
14.07.2022	-1.69	-1.73	0	0	0.04
15.07.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
19.07.2022	2.61	2.57	0	0	0.04
20.07.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
21.07.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
22.07.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
26.07.2022	2.39	2.36	0	0	0.03
27.07.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
28.07.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
29.07.2022	1.26	1.23	0	0	0.03
02.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
04.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
05.08.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
09.08.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
10.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
11.08.2022	1.58	1.55	0	0	0.03
12.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
16.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
17.08.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
18.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
19.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
23.08.2022	2.27	2.23	0	0	0.04
24.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
25.08.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
26.08.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
30.08.2022	3.23	3.19	0	0	0.04
01.09.2022	3.03	2.99	0	0	0.04

02.09.2022	4.25	4.2	0	0	0.05
06.09.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
07.09.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
08.09.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
09.09.2022	3.06	3	0	0	0.06
13.09.2022	1.67	1.63	0	0	0.04
14.09.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
15.09.2022	0.44	0.39	0	0	0.05
16.09.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
20.09.2022	5.39	5.31	0	0	0.08
21.09.2022	4.51	4.42	0	0	0.09
22.09.2022	7.17	7.06	0	0	0.11
23.09.2022	13.56	13.4	0	0	0.16
27.09.2022	19.68	19.2	0	0	0.48
28.09.2022	5.55	5.27	0	0	0.28
29.09.2022	16.97	16.7	0	0	0.27
30.09.2022	21.77	21.41	0	0	0.36
04.10.2022	10.26	10.08	0	0	0.18
05.10.2022	4.39	4.27	0	0	0.12
06.10.2022	9.95	9.8	0	0	0.15
07.10.2022	5.62	5.47	0	0	0.15
11.10.2022	6.01	5.88	0	0	0.13
12.10.2022	12.64	12.5	0	0	0.14
13.10.2022	7.81	7.68	0	0	0.13
14.10.2022	6.07	5.94	0	0	0.13
18.10.2022	7.09	7	0	0	0.09
19.10.2022	4.91	4.83	0	0	0.08
20.10.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
21.10.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
25.10.2022	3.42	3.35	0	0	0.07
26.10.2022	3.25	3.19	0	0	0.06
27.10.2022	1.44	1.38	0	0	0.06
28.10.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
01.11.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
02.11.2022	2.86	2.79	0	0	0.07
03.11.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
04.11.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
08.11.2022	3.18	3.11	0	0	0.07
09.11.2022	3.08	3.01	0	0	0.07

10.11.2022	2.1	2.03	0	0	0.07
11.11.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
15.11.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
16.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
18.11.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
22.11.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
23.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
24.11.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
25.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
29.11.2022	3.94	3.89	0	0	0.05
30.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
01.12.2022	2.07	2.02	0	0	0.05
02.12.2022	1.76	1.71	0	0	0.05
06.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
07.12.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
08.12.2022	2.79	2.74	0	0	0.05
09.12.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
13.12.2022	2.15	2.1	0	0	0.06
14.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
15.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
16.12.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
20.12.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
21.12.2022	3.83	3.74	0	0	0.09
23.12.2022	4.57	4.48	0	0	0.09
28.12.2022	1.9	3.4	-1.5	0	0.1
29.12.2022	2	4.2	-2.3	0	0.1
30.12.2022	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
14.02.2023	1	1.9	-1	0	0
28.02.2023	1	2	-1	0	0
10.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
28.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
18.04.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
16.05.2023	0.9	1.8	-1	0	0
24.05.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
28.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.07.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
12.07.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
26.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
23.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0

14.09.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
04.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
06.01.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
11.01.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
12.01.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
13.01.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
18.01.2023	1	9.6	-8.6	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
24.01.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
25.01.2023	1	1.5	-0.5	0	0
26.01.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
27.01.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
31.01.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
01.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
02.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
03.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
07.02.2023	0.9	2	-1.2	0	0
08.02.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
09.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
10.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
15.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0
16.02.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.02.2023	1	1.4	-0.5	0	0
22.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
23.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0
24.02.2023	1	1.7	-0.8	0	0
01.03.2023	1	1.1	-0.1	0	0
02.03.2023	1	1.9	-1	0	0
03.03.2023	1	1.9	-1	0	0.1
07.03.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
08.03.2023	1	1.4	-0.5	0	0
09.03.2023	1	1.2	-0.3	0	0
14.03.2023	1	1	0	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
16.03.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0.1

17.03.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
21.03.2023	1	1.6	-0.7	0	0
22.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
23.03.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
24.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
29.03.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
30.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
31.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
05.04.2023	0.9	1.8	-1	0	0
06.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
12.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
13.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
14.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
19.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
20.04.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.04.2023	0.8	1	-0.3	0	0
25.04.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
26.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
27.04.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
28.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
05.05.2023	0.8	2	-1.2	0	0
09.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
10.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
12.05.2023	0.9	1	-0.2	0	0
17.05.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
18.05.2023	0.9	1	-0.2	0	0
19.05.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
25.05.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
26.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.05.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
31.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
01.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
02.06.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
06.06.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0

07.06.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
08.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
09.06.2023	0.8	0.8	-0.1	0	0
20.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.06.2023	0.7	1	-0.3	0	0
22.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
23.06.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
27.06.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
29.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
30.06.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
03.07.2023	0.7	2	-1.3	0	0
05.07.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
06.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
07.07.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
11.07.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
13.07.2023	0.7	1	-0.4	0	0
14.07.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
18.07.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
19.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
20.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
25.07.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.07.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0
28.07.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.08.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
02.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.08.2023	0.8	1	-0.2	0	0
04.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
08.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0
09.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
10.08.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
11.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0
15.08.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
16.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.08.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
18.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
22.08.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
24.08.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
25.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0

29.08.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
30.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
31.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
01.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
05.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
06.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
08.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
13.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
03.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
12.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
09.11.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
29.11.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
12.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
13.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
05.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
09.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0
25.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
20.02.2024	0.9	0.7	0.1	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.2	0.2	0	0.1
21.05.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
23.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
29.05.2024	1.1	1.2	-0.1	0	0.1
30.05.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
31.05.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1

20.09.2023	1.1	2.1	-1	0	0.1
21.09.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
26.09.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
27.09.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
28.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
29.09.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
04.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
05.10.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
10.10.2023	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
11.10.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
13.10.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.1
17.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
18.10.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
24.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
25.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
26.10.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
27.10.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
31.10.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
01.11.2023	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
02.11.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
07.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
08.11.2023	1.5	2	-0.6	0	0.1
10.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
14.11.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
15.11.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
16.11.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1
17.11.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
21.11.2023	1	2	-1.1	0	0.1
22.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
23.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
01.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
05.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0
06.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0

07.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
14.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
15.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
20.12.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
21.12.2023	0.7	1	-0.3	0	0
22.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
29.12.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
03.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.01.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
12.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
16.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.01.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
18.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
19.01.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.01.2024	0.8	0.5	0.2	0	0
26.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
30.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
01.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
02.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
06.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
07.02.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
08.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
16.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
29.02.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
01.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
05.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
06.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
07.03.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1

08.03.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
13.03.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
19.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1.3	1.1	0.1	0	0.1
07.05.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
09.05.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
10.05.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1	0.9	0.1	0	0.1
22.05.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
24.05.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
28.05.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany