

Historical cost data

ISIN: DE000HB6HA29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
17.05.2022	4.29	4.26	0	0	0.03
24.05.2022	3.27	3.25	0	0	0.02
30.06.2022	7.11	7.05	0	0	0.06
07.07.2022	18.17	18.07	0	0	0.1
08.07.2022	9.76	9.69	0	0	0.07
20.07.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
22.09.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
21.10.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
04.11.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
08.11.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
10.11.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
30.11.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
22.12.2022	3.58	3.53	0	0	0.06
18.01.2023	1.3	8	-6.8	0	0
18.05.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
19.05.2022	3.56	3.54	0	0	0.02
20.05.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
25.05.2022	3.01	2.99	0	0	0.02
26.05.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
27.05.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
31.05.2022	2.23	2.21	0	0	0.02
01.06.2022	2.75	2.73	0	0	0.02
02.06.2022	2.38	2.36	0	0	0.02
03.06.2022	2.69	2.67	0	0	0.02
07.06.2022	2.34	2.32	0	0	0.02
08.06.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
09.06.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
10.06.2022	3.12	3.1	0	0	0.02
14.06.2022	4.65	4.62	0	0	0.03
15.06.2022	2.62	2.59	0	0	0.03

16.06.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
17.06.2022	6.01	5.98	0	0	0.03
21.06.2022	5.45	5.41	0	0	0.04
22.06.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
23.06.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
24.06.2022	7.25	7.19	0	0	0.06
28.06.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
29.06.2022	7.46	7.4	0	0	0.06
01.07.2022	3.63	3.57	0	0	0.06
05.07.2022	5.71	5.66	0	0	0.05
06.07.2022	10.02	9.95	0	0	0.07
12.07.2022	5.01	4.95	0	0	0.06
13.07.2022	5.77	5.72	0	0	0.05
14.07.2022	5.93	5.87	0	0	0.06
15.07.2022	6.18	6.12	0	0	0.06
19.07.2022	5.73	5.68	0	0	0.05
21.07.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
22.07.2022	5.05	5.01	0	0	0.04
26.07.2022	4.31	4.26	0	0	0.05
27.07.2022	6.43	6.37	0	0	0.06
28.07.2022	5.6	5.55	0	0	0.05
29.07.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
02.08.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
03.08.2022	5.54	5.49	0	0	0.05
04.08.2022	3.39	3.35	0	0	0.04
05.08.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
09.08.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
10.08.2022	4.72	4.68	0	0	0.04
11.08.2022	4.02	3.99	0	0	0.03
12.08.2022	3.36	3.33	0	0	0.03
16.08.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
17.08.2022	3.13	3.1	0	0	0.03
18.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
19.08.2022	3.51	3.48	0	0	0.03
23.08.2022	4.07	4.03	0	0	0.04
24.08.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
25.08.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
26.08.2022	3.12	3.09	0	0	0.03
30.08.2022	3.49	3.45	0	0	0.04

31.08.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
01.09.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
02.09.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
06.09.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
07.09.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
08.09.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
09.09.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
13.09.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
14.09.2022	4.14	4.1	0	0	0.04
15.09.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
16.09.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
20.09.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
21.09.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
23.09.2022	5.53	5.48	0	0	0.05
27.09.2022	5.17	5.11	0	0	0.06
28.09.2022	3.09	3.03	0	0	0.06
29.09.2022	7.93	7.85	0	0	0.08
30.09.2022	3.27	3.17	0	0	0.1
04.10.2022	3.05	2.98	0	0	0.07
05.10.2022	3.49	3.43	0	0	0.06
06.10.2022	5.77	5.71	0	0	0.06
07.10.2022	3.35	3.29	0	0	0.06
11.10.2022	4.77	4.71	0	0	0.06
12.10.2022	4.97	4.9	0	0	0.07
13.10.2022	10.88	10.81	0	0	0.07
14.10.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
18.10.2022	5.92	5.87	0	0	0.05
19.10.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
20.10.2022	5.85	5.79	0	0	0.06
25.10.2022	3.51	3.46	0	0	0.05
26.10.2022	5.42	5.37	0	0	0.05
27.10.2022	6.34	6.29	0	0	0.05
28.10.2022	4.22	4.17	0	0	0.05
01.11.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
02.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
03.11.2022	4.23	4.18	0	0	0.05
09.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
11.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
15.11.2022	2.35	2.32	0	0	0.03

16.11.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
17.11.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
18.11.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
22.11.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
23.11.2022	2.92	2.89	0	0	0.03
24.11.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
25.11.2022	2.58	2.55	0	0	0.03
29.11.2022	4.07	4.04	0	0	0.03
01.12.2022	2.74	2.7	0	0	0.04
02.12.2022	3.53	3.49	0	0	0.04
06.12.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
07.12.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
08.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
09.12.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
13.12.2022	4.04	4	0	0	0.04
14.12.2022	2.86	2.82	0	0	0.04
15.12.2022	3.33	3.29	0	0	0.05
16.12.2022	3.18	3.13	0	0	0.05
20.12.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
21.12.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
23.12.2022	5.03	4.96	0	0	0.06
28.12.2022	2.3	4.2	-2	0	0.1
29.12.2022	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
30.12.2022	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
03.01.2023	2.3	3.2	-1	0	0.1
04.01.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
05.01.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
06.01.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0
10.01.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0
11.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0
12.01.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0
13.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
27.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
16.02.2023	1	2	-1	0	0
28.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
16.03.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
31.03.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
18.04.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
19.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0

21.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0
26.04.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
11.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0
18.05.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0
23.05.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
30.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
07.06.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
20.06.2023	1	1.8	-0.8	0	0
28.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
29.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
13.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
26.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
01.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0
08.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
30.08.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
06.09.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
26.09.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
03.10.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
04.10.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
11.10.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
24.10.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
27.10.2023	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0
20.01.2023	1.3	3.3	-2	0	0
24.01.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
25.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
26.01.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
31.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
01.02.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
02.02.2023	1.1	2	-1	0	0
03.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0
07.02.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
08.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
09.02.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
10.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
14.02.2023	1.1	2	-1	0	0
15.02.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
17.02.2023	1	1.9	-1	0	0
21.02.2023	1	1.5	-0.5	0	0

22.02.2023	1	1.9	-0.9	0	0
23.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
24.02.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
01.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
02.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
03.03.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
07.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
08.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
09.03.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.03.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
14.03.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0
15.03.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
17.03.2023	1.2	2.2	-1	0	0
21.03.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
22.03.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
23.03.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0
24.03.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
28.03.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0
29.03.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0
30.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
04.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
05.04.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
06.04.2023	1.4	4	-2.6	0	0
12.04.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
13.04.2023	1.3	2.3	-1	0	0
14.04.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
20.04.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0
25.04.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
27.04.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
28.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0
03.05.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
04.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
05.05.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
09.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
12.05.2023	1	2	-1	0	0
16.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0
17.05.2023	1	1.5	-0.5	0	0
19.05.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0

24.05.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
25.05.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
26.05.2023	1.2	2	-0.8	0	0
31.05.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
01.06.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0
02.06.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
06.06.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
08.06.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
09.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
21.06.2023	1	2	-1	0	0
22.06.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0
23.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
27.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
30.06.2023	1.1	2	-1	0	0
04.07.2023	1	1.8	-0.8	0	0
05.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
06.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
07.07.2023	1.1	2.1	-1	0	0
11.07.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0
12.07.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
14.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0
18.07.2023	1	2	-1.1	0	0
19.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
20.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
21.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0
27.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
28.07.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
02.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
04.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
09.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
10.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
11.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
15.08.2023	1.3	2.2	-0.9	0	0
16.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0
17.08.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
18.08.2023	1.2	2.2	-1	0	0
22.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0

23.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
24.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0
25.08.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0
29.08.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
31.08.2023	1.4	2.3	-1	0	0
01.09.2023	1.4	3.4	-2	0	0
05.09.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.09.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
08.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
12.09.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
13.09.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
14.09.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
15.09.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
19.09.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
20.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
27.09.2023	1.9	3.8	-2	0	0.1
28.09.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
29.09.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
05.10.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
06.10.2023	2	3.9	-2	0	0.1
10.10.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
12.10.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
13.10.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
17.10.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
18.10.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
19.10.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
20.10.2023	2.1	4.8	-2.7	0	0.1
25.10.2023	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
26.10.2023	2.5	4.8	-2.4	0	0.1
08.11.2023	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
15.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
17.11.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
28.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
12.12.2023	1.1	3.1	-2	0	0
14.12.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
29.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
16.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0

19.01.2024	1.1	1	0.1	0	0
23.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
26.01.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
01.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
09.02.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
05.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
07.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
08.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
13.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
22.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
27.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
09.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
10.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
12.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
16.04.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
23.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
30.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.05.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
14.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
17.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
31.10.2023	2.3	5.2	-3	0	0.1
01.11.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0.1
02.11.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0.1
03.11.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
09.11.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
14.11.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.11.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
22.11.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
23.11.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0
30.11.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
01.12.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
05.12.2023	1.3	3	-1.8	0	0
06.12.2023	1.3	3.2	-2	0	0

07.12.2023	1.3	3.3	-2	0	0
08.12.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
13.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
15.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
20.12.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
21.12.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
22.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0
28.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
03.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.01.2024	1	1.9	-1	0	0
05.01.2024	1	2.4	-1.5	0	0
09.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
10.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
11.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
12.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0
17.01.2024	1	2.3	-1.3	0	0
18.01.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
24.01.2024	1	1	-0.1	0	0
25.01.2024	0.9	1	-0.1	0	0
30.01.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
31.01.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
06.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
07.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
13.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
14.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
15.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
16.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
20.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
21.02.2024	0.7	0.9	-0.1	0	0
22.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
23.02.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
28.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
29.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
01.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
06.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0

14.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
15.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
19.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
20.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
26.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0
28.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
03.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
11.04.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
17.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
19.04.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
24.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
26.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0
07.05.2024	0.7	0.6	0	0	0
08.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
09.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.05.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
15.05.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.05.2024	0.6	0.8	-0.2	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