

Historical cost data

ISIN: DE000HB6PP55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.05.2022	5.54	5.35	0	0	0.19
20.05.2022	4.16	3.94	0	0	0.22
02.11.2022	2.24	2.18	0	0	0.06
03.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
24.05.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
25.05.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
26.05.2022	4.47	4.42	0	0	0.05
27.05.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
31.05.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
01.06.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
02.06.2022	2.73	2.68	0	0	0.05
03.06.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
07.06.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
08.06.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
09.06.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
10.06.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
14.06.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
15.06.2022	-0.14	-0.19	0	0	0.05
16.06.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
17.06.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
21.06.2022	5.28	5.19	0	0	0.09
22.06.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
23.06.2022	6.09	5.98	0	0	0.11
24.06.2022	11.14	11.01	0	0	0.13
28.06.2022	4.38	4.3	0	0	0.08
29.06.2022	4.53	4.45	0	0	0.08
30.06.2022	8.48	8.41	0	0	0.07
01.07.2022	7.35	7.26	0	0	0.09
05.07.2022	3.31	3.25	0	0	0.06
06.07.2022	15.46	15.35	0	0	0.11
07.07.2022	15.79	15.6	0	0	0.19

08.07.2022	9.05	8.95	0	0	0.1
12.07.2022	7.03	6.91	0	0	0.12
13.07.2022	9.24	9.1	0	0	0.14
14.07.2022	6.51	6.37	0	0	0.14
15.07.2022	15	14.5	0	0	0.5
19.07.2022	7.68	7.56	0	0	0.12
20.07.2022	5.98	5.86	0	0	0.12
21.07.2022	3.21	3.11	0	0	0.1
22.07.2022	8.54	8.38	0	0	0.16
26.07.2022	7.76	7.64	0	0	0.12
27.07.2022	5.52	5.42	0	0	0.1
28.07.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
29.07.2022	5.71	5.56	0	0	0.15
02.08.2022	4.87	4.75	0	0	0.12
03.08.2022	9.63	9.48	0	0	0.15
04.08.2022	9.32	9.17	0	0	0.15
05.08.2022	8.78	8.63	0	0	0.15
09.08.2022	5.24	5.13	0	0	0.11
10.08.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
11.08.2022	4.15	4.06	0	0	0.09
12.08.2022	2.83	2.76	0	0	0.07
16.08.2022	3.97	3.88	0	0	0.09
17.08.2022	4.18	4.1	0	0	0.08
18.08.2022	3.73	3.65	0	0	0.08
19.08.2022	2.55	2.49	0	0	0.06
23.08.2022	3.25	3.18	0	0	0.07
24.08.2022	2.59	2.54	0	0	0.05
25.08.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
26.08.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
30.08.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
31.08.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
01.09.2022	6.41	6.32	0	0	0.09
02.09.2022	9.17	9.06	0	0	0.11
06.09.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
07.09.2022	-0.15	-0.23	0	0	0.08
08.09.2022	6.51	6.39	0	0	0.12
09.09.2022	7.14	7	0	0	0.14
13.09.2022	3.59	3.49	0	0	0.1
14.09.2022	5.94	5.82	0	0	0.12

15.09.2022	3.88	3.79	0	0	0.09
16.09.2022	4.36	4.24	0	0	0.12
20.09.2022	6.98	6.85	0	0	0.13
21.09.2022	8.31	8.16	0	0	0.15
22.09.2022	4.3	4.17	0	0	0.13
23.09.2022	8.45	8.32	0	0	0.13
27.09.2022	15.37	15.15	0	0	0.22
28.09.2022	11.19	11.03	0	0	0.16
29.09.2022	10.13	9.91	0	0	0.22
30.09.2022	-11.46	-11.69	0	0	0.23
04.10.2022	0.85	0.73	0	0	0.12
05.10.2022	3.04	2.95	0	0	0.09
06.10.2022	3.43	3.34	0	0	0.09
07.10.2022	3.41	3.32	0	0	0.09
11.10.2022	4.54	4.45	0	0	0.09
12.10.2022	5.44	5.33	0	0	0.11
13.10.2022	0.82	0.7	0	0	0.12
14.10.2022	3.93	3.84	0	0	0.09
18.10.2022	2.48	2.41	0	0	0.07
19.10.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
20.10.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
21.10.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
25.10.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
26.10.2022	2.91	2.84	0	0	0.07
27.10.2022	3.22	3.15	0	0	0.07
28.10.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
01.11.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
03.11.2022	1.68	1.62	0	0	0.06
04.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
08.11.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
09.11.2022	2	1.95	0	0	0.05
10.11.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
11.11.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
15.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
16.11.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
17.11.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
18.11.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
22.11.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
23.11.2022	1.42	1.37	0	0	0.05

24.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
25.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
29.11.2022	5.47	5.42	0	0	0.05
30.11.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
01.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
02.12.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
06.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
07.12.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
08.12.2022	0.75	0.7	0	0	0.05
09.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
13.12.2022	1.75	1.7	0	0	0.06
14.12.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
15.12.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
16.12.2022	2.12	2.06	0	0	0.05
20.12.2022	1.76	1.71	0	0	0.06
21.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
22.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.05
23.12.2022	1.42	1.37	0	0	0.05
28.12.2022	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.12.2022	0.7	1.4	-0.7	0	0
30.12.2022	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.9	1.1	-0.4	0	0.1
30.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
05.01.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
10.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
13.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
18.01.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
24.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
25.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
26.01.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.01.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
31.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

01.02.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
02.02.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
03.02.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
07.02.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
09.02.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.02.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
14.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
15.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
17.02.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
22.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
23.02.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
28.02.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.03.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
10.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
14.03.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
15.03.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
16.03.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
17.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.03.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
24.03.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
29.03.2023	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
31.03.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.8	1	-0.3	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.8	0.9	-0.3	0	0.1

13.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
19.04.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
20.04.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
27.04.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
28.04.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.05.2023	1.1	2	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1.1	2	-1	0	0.1
09.05.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
10.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.05.2023	1	2	-1	0	0.1
16.05.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
17.05.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
18.05.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
19.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
25.05.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
26.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.05.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
31.05.2023	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
01.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
06.06.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
07.06.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
08.06.2023	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
09.06.2023	1.1	2	-1	0	0.1
20.06.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
21.06.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
22.06.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
23.06.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
27.06.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.06.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1

30.06.2023	1.4	2.2	-1	0	0.1
04.07.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.07.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
06.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
07.07.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
12.07.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
13.07.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
18.07.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
19.07.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.07.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.07.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
26.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
08.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
10.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
15.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
16.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0.1
18.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
24.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
25.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
23.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
31.08.2023	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0.1

05.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
26.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
28.09.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
03.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
06.10.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
11.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
17.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
18.10.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
19.10.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
20.10.2023	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
24.10.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
25.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
26.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
27.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
31.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
01.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
02.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.11.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
08.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1

10.11.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
23.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
04.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
12.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
19.01.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1

25.01.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
26.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
31.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
06.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
08.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
13.02.2024	0.8	0.6	0	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.8	0.9	-0.2	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
06.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0.1
22.03.2024	0.6	0.5	0	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0

10.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
11.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
18.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
30.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.05.2024	0.5	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
14.05.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
15.05.2024	0.5	0.3	0.1	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