

Historical cost data

ISIN: DE000HB6AHH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
11.05.2022	3.25	3.22	0	0	0.03
13.05.2022	0.61	0.58	0	0	0.03
17.05.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
20.05.2022	-0.04	-0.07	0	0	0.03
25.05.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
27.05.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
31.05.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
07.06.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
08.06.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
09.06.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
10.06.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
14.06.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
15.06.2022	4.83	4.79	0	0	0.04
16.06.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
17.06.2022	3.4	3.35	0	0	0.05
21.06.2022	4.51	4.47	0	0	0.04
22.06.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
23.06.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
24.06.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
28.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
29.06.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
30.06.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
01.07.2022	1.85	1.82	0	0	0.03
05.07.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
06.07.2022	6.61	6.57	0	0	0.04
07.07.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
08.07.2022	3.03	3	0	0	0.03
12.07.2022	3.63	3.6	0	0	0.03
14.07.2022	4.69	4.65	0	0	0.04
15.07.2022	1.27	1.22	0	0	0.05

19.07.2022	4.17	4.12	0	0	0.05
20.07.2022	4.44	4.4	0	0	0.04
21.07.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
22.07.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
26.07.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
28.07.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
29.07.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
02.08.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
03.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
04.08.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
09.08.2022	2.01	1.99	0	0	0.02
11.08.2022	1.83	1.81	0	0	0.02
12.08.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
16.08.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
18.08.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
19.08.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
23.08.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
24.08.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
25.08.2022	2.49	2.46	0	0	0.03
26.08.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
31.08.2022	-1.35	-1.39	0	0	0.04
01.09.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
02.09.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
06.09.2022	4.14	4.09	0	0	0.05
07.09.2022	0.05	0.01	0	0	0.04
08.09.2022	4.08	4.04	0	0	0.04
09.09.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
13.09.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
14.09.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
15.09.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
16.09.2022	4.81	4.77	0	0	0.04
20.09.2022	3.42	3.38	0	0	0.04
21.09.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
22.09.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
23.09.2022	5.7	5.63	0	0	0.07
27.09.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
28.09.2022	3.93	3.88	0	0	0.05
29.09.2022	4.43	4.37	0	0	0.06
30.09.2022	4.99	4.92	0	0	0.07

04.10.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
05.10.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
06.10.2022	5.1	5.05	0	0	0.05
07.10.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
11.10.2022	7.53	7.46	0	0	0.07
12.10.2022	6.31	6.22	0	0	0.09
13.10.2022	8.51	8.4	0	0	0.11
14.10.2022	10.6	10.48	0	0	0.12
19.10.2022	5.16	5.08	0	0	0.08
20.10.2022	9.85	9.71	0	0	0.14
21.10.2022	6.89	6.78	0	0	0.11
25.10.2022	2.01	1.9	0	0	0.11
27.10.2022	4.5	4.44	0	0	0.06
28.10.2022	5.8	5.73	0	0	0.07
01.11.2022	6.11	6.02	0	0	0.09
02.11.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
03.11.2022	6.83	6.73	0	0	0.1
04.11.2022	8.88	8.75	0	0	0.13
08.11.2022	6.81	6.71	0	0	0.1
09.11.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
10.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
11.11.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
15.11.2022	4.43	4.36	0	0	0.07
16.11.2022	3.98	3.91	0	0	0.07
17.11.2022	5	4.92	0	0	0.08
18.11.2022	6.68	6.59	0	0	0.09
22.11.2022	6.38	6.27	0	0	0.11
23.11.2022	7.04	6.93	0	0	0.11
24.11.2022	5.44	5.34	0	0	0.1
25.11.2022	5.4	5.31	0	0	0.09
29.11.2022	2.99	2.89	0	0	0.1
30.11.2022	8.22	8.09	0	0	0.13
01.12.2022	7.2	7.08	0	0	0.12
02.12.2022	5.02	4.94	0	0	0.08
06.12.2022	5.09	5.01	0	0	0.08
08.12.2022	3.6	3.49	0	0	0.11
09.12.2022	5.32	5.21	0	0	0.11
13.12.2022	5.44	5.35	0	0	0.09
14.12.2022	5.42	5.35	0	0	0.07

15.12.2022	5.68	5.6	0	0	0.09
16.12.2022	6.33	6.2	0	0	0.13
20.12.2022	11.69	11.51	0	0	0.18
21.12.2022	12.38	12.18	0	0	0.2
22.12.2022	9.92	9.76	0	0	0.16
23.12.2022	15.42	15.2	0	0	0.22
28.12.2022	4.9	12.4	-7.7	0	0.2
29.12.2022	5.3	14.1	-9.1	0	0.2
30.12.2022	4.1	13	-9.1	0	0.2
03.01.2023	6.3	17.1	-11.1	0	0.2
04.01.2023	4.2	10.3	-6.3	0	0.2
05.01.2023	3.3	8.3	-5.2	0	0.1
06.01.2023	3.1	8	-5.1	0	0.1
10.01.2023	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
11.01.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.1
12.01.2023	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
13.01.2023	2.3	6.1	-3.9	0	0.1
18.01.2023	1.7	11.5	-9.8	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
24.01.2023	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
26.01.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
31.01.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
01.02.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
02.02.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
07.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
08.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.02.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
14.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
15.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
21.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
22.02.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
24.02.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.02.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1

01.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.03.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
07.03.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
08.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
10.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
14.03.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
15.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
17.03.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0
23.03.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
04.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
06.04.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
12.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
13.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
14.04.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0
18.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
19.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
20.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
21.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.04.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.04.2023	1.1	3	-2	0	0.1
27.04.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
28.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
03.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
12.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1

16.05.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
17.05.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
18.05.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
19.05.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
23.05.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
24.05.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
25.05.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
26.05.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
30.05.2023	1.8	4	-2.4	0	0.1
31.05.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
01.06.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
02.06.2023	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
07.06.2023	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
08.06.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
09.06.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
20.06.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
21.06.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
22.06.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
27.06.2023	2.5	6.3	-4	0	0.1
28.06.2023	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
29.06.2023	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
30.06.2023	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
04.07.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.1
05.07.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
06.07.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.1
07.07.2023	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
11.07.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
12.07.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
13.07.2023	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
14.07.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
18.07.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
19.07.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
20.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.07.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
26.07.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
27.07.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
28.07.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1

01.08.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
02.08.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
03.08.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
16.08.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
18.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.08.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
01.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
05.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
07.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
08.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
12.09.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
13.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
15.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
19.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1

18.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
19.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
20.10.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
24.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
26.10.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
27.10.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
31.10.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
02.11.2023	1	2.9	-2	0	0.1
03.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
14.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
16.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
17.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
21.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
22.11.2023	0.7	2	-1.3	0	0
23.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
05.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1	3.3	-2.3	0	0.1
08.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
12.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
15.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

29.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
05.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
09.01.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
11.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
16.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
24.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
25.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
30.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
31.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
02.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
06.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
08.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
09.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
20.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
27.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
28.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
29.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
01.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
07.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
12.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
13.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
14.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
15.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0

19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
21.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0
22.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
26.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
28.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
09.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
10.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
12.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
17.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
12.05.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
18.05.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
19.05.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
24.05.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
26.05.2022	1.92	1.89	0	0	0.03
01.06.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
02.06.2022	3.17	3.14	0	0	0.03
03.06.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
13.07.2022	3.29	3.25	0	0	0.04
27.07.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
05.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
10.08.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
17.08.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
30.08.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
18.10.2022	8.88	8.8	0	0	0.08
26.10.2022	7.71	7.64	0	0	0.07
07.12.2022	7.64	7.54	0	0	0.1
20.01.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
16.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
09.05.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1

23.06.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
09.08.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
04.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
06.12.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
04.01.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
05.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
20.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.7	0.9	-0.3	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