

Historical cost data

ISIN: DE000HB6CV60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	9.38	9.34	0	0	0.04
12.05.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
11.10.2022	2.96	2.88	0	0	0.08
22.12.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
13.05.2022	0.05	-0.01	0	0	0.06
17.05.2022	8.55	8.49	0	0	0.06
18.05.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
19.05.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
20.05.2022	2.99	2.93	0	0	0.06
24.05.2022	6.15	6.08	0	0	0.07
25.05.2022	5.61	5.52	0	0	0.09
26.05.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
27.05.2022	3.37	3.31	0	0	0.06
31.05.2022	6.35	6.31	0	0	0.04
01.06.2022	2.05	2	0	0	0.05
02.06.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
03.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04
07.06.2022	1.93	1.89	0	0	0.04
08.06.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
09.06.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
10.06.2022	3.33	3.29	0	0	0.04
14.06.2022	8.53	8.41	0	0	0.12
15.06.2022	4.93	4.79	0	0	0.14
16.06.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
17.06.2022	5.44	5.39	0	0	0.05
21.06.2022	3.24	3.2	0	0	0.04
22.06.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
23.06.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
24.06.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
28.06.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
29.06.2022	2.1	2.06	0	0	0.04

30.06.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
01.07.2022	-1.43	-1.48	0	0	0.05
05.07.2022	3.32	3.27	0	0	0.05
06.07.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
07.07.2022	1.13	1.08	0	0	0.05
08.07.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
12.07.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
13.07.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
14.07.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
15.07.2022	0.54	0.5	0	0	0.04
19.07.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
20.07.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
21.07.2022	-0.56	-0.59	0	0	0.03
22.07.2022	1.65	1.62	0	0	0.03
26.07.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
27.07.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
28.07.2022	1.5	1.47	0	0	0.03
29.07.2022	-4.46	-4.49	0	0	0.03
02.08.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
03.08.2022	0.48	0.45	0	0	0.03
04.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
05.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
09.08.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
10.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
11.08.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
12.08.2022	1.29	1.26	0	0	0.03
16.08.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
17.08.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
18.08.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
19.08.2022	1.25	1.22	0	0	0.03
23.08.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
24.08.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
25.08.2022	1.69	1.66	0	0	0.03
26.08.2022	1.36	1.33	0	0	0.03
30.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
31.08.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
01.09.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
02.09.2022	4.02	3.98	0	0	0.04
06.09.2022	2.01	1.97	0	0	0.04

07.09.2022	-0.51	-0.55	0	0	0.04
08.09.2022	1.53	1.49	0	0	0.04
09.09.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
13.09.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
14.09.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
15.09.2022	1.78	1.73	0	0	0.05
16.09.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
20.09.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
21.09.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
22.09.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
23.09.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
27.09.2022	1.74	1.66	0	0	0.08
28.09.2022	4.17	4.09	0	0	0.08
29.09.2022	5.07	4.99	0	0	0.08
30.09.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
04.10.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
05.10.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
06.10.2022	4.8	4.71	0	0	0.09
07.10.2022	-0.39	-0.47	0	0	0.08
12.10.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
13.10.2022	3.37	3.28	0	0	0.09
14.10.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
18.10.2022	6.56	6.49	0	0	0.07
19.10.2022	4.89	4.82	0	0	0.07
20.10.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
21.10.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
25.10.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
26.10.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
27.10.2022	15.24	15.19	0	0	0.05
28.10.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
01.11.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
02.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
03.11.2022	1.67	1.62	0	0	0.05
04.11.2022	1.49	1.45	0	0	0.04
08.11.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
09.11.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
10.11.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
11.11.2022	-0.62	-0.65	0	0	0.03
15.11.2022	1.04	1.01	0	0	0.03

16.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
17.11.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
18.11.2022	0.77	0.73	0	0	0.04
22.11.2022	1.2	1.17	0	0	0.03
23.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
24.11.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
25.11.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
29.11.2022	-1.8	-1.83	0	0	0.03
30.11.2022	1.02	0.99	0	0	0.03
01.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
02.12.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
06.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
07.12.2022	1.08	1.05	0	0	0.03
08.12.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
09.12.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
13.12.2022	0.92	0.89	0	0	0.03
14.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
15.12.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
16.12.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
20.12.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
21.12.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
30.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.05.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.12.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	0.8	-0.6	0	0
29.12.2022	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.12.2022	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.01.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2023	0.1	1.7	-1.6	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0

20.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
27.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
03.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.02.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.03.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
15.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
22.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
23.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
24.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.03.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

31.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
04.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
05.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
06.04.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
12.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
21.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.05.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
18.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.05.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
25.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
01.06.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
02.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0

23.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
27.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
11.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.07.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
20.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.07.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
11.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
24.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0

30.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.09.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.10.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.10.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
02.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

07.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.11.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.11.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
28.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.12.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
08.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
15.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
19.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.01.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

18.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.02.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.02.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
27.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
15.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
22.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0

28.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
10.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.6	-0.4	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