

Historical cost data

ISIN: DE000HB6CV94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	10.37	10.33	0	0	0.04
12.05.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
17.05.2022	14.64	14.57	0	0	0.07
18.05.2022	0.93	0.86	0	0	0.07
19.05.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
25.05.2022	7.69	7.56	0	0	0.13
26.05.2022	2.74	2.65	0	0	0.09
31.05.2022	7.3	7.25	0	0	0.05
02.06.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
03.06.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
09.06.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
10.06.2022	3.34	3.29	0	0	0.05
14.06.2022	12.95	12.78	0	0	0.17
21.06.2022	3.72	3.67	0	0	0.05
22.06.2022	2.7	2.65	0	0	0.05
23.06.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
28.06.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
29.06.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
30.06.2022	4	3.95	0	0	0.05
01.07.2022	-1.39	-1.45	0	0	0.06
06.07.2022	4.19	4.13	0	0	0.06
07.07.2022	0.78	0.72	0	0	0.06
08.07.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
12.07.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
13.07.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
14.07.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
15.07.2022	0.95	0.9	0	0	0.05
19.07.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
20.07.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
21.07.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
26.07.2022	1.64	1.61	0	0	0.03

28.07.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
02.08.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
04.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
05.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
09.08.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
10.08.2022	1.63	1.6	0	0	0.03
11.08.2022	1.34	1.31	0	0	0.03
12.08.2022	1.4	1.37	0	0	0.03
18.08.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
19.08.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
23.08.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
31.08.2022	0.12	0.09	0	0	0.03
01.09.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
07.09.2022	0.33	0.29	0	0	0.04
08.09.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
09.09.2022	1.66	1.62	0	0	0.04
13.09.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
14.09.2022	1.89	1.84	0	0	0.05
15.09.2022	0.05	0	0	0	0.05
16.09.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
21.09.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
22.09.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
23.09.2022	4.81	4.75	0	0	0.06
27.09.2022	1.6	1.51	0	0	0.09
28.09.2022	4.03	3.94	0	0	0.09
29.09.2022	5.52	5.43	0	0	0.09
30.09.2022	1.76	1.66	0	0	0.1
04.10.2022	2.73	2.6	0	0	0.13
06.10.2022	5.34	5.23	0	0	0.11
07.10.2022	0.16	0.07	0	0	0.09
11.10.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
12.10.2022	4.78	4.68	0	0	0.1
13.10.2022	1.22	1.12	0	0	0.1
14.10.2022	-5.16	-5.26	0	0	0.1
18.10.2022	7.62	7.53	0	0	0.09
19.10.2022	5	4.92	0	0	0.08
20.10.2022	5.28	5.21	0	0	0.07
21.10.2022	-1.38	-1.45	0	0	0.07
26.10.2022	2.91	2.85	0	0	0.06

28.10.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
09.11.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
10.11.2022	1.15	1.11	0	0	0.04
15.11.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
17.11.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
18.11.2022	0.64	0.6	0	0	0.04
22.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
25.11.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
06.12.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
09.12.2022	1.12	1.09	0	0	0.03
13.12.2022	1.03	1	0	0	0.03
14.12.2022	0.95	0.91	0	0	0.03
16.12.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
20.12.2022	1	0.97	0	0	0.03
21.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
22.12.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
23.12.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
30.12.2022	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
04.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
13.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.01.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
27.01.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
03.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.02.2023	0.1	0.6	-0.5	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
17.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
21.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
22.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0

23.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
28.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
09.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
16.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
21.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
31.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.04.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
12.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
20.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.04.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
31.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
06.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
07.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0

21.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
29.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.07.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
19.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
20.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
27.07.2023	0.2	0.7	-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	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.08.2023	0.1	0.4	-0.4	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	0.6	-0.4	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
31.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.09.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0

06.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
13.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
15.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.09.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.10.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
02.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
17.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
21.11.2023	0.1	0.6	-0.5	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	0.9	-0.4	0	0
28.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
29.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.1	0.5	-0.4	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	0.4	-0.3	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.12.2023	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	-0.3	0	0
04.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.01.2024	0.1	0.6	-0.5	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	0.7	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0

08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
15.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
16.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
20.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
21.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
28.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
13.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

24.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
13.05.2022	0.78	0.71	0	0	0.07
20.05.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
24.05.2022	7.35	7.26	0	0	0.09
27.05.2022	3.8	3.73	0	0	0.07
01.06.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
07.06.2022	2.06	2.01	0	0	0.05
08.06.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
15.06.2022	10.62	10.41	0	0	0.21
16.06.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
17.06.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
24.06.2022	2.11	2.06	0	0	0.05
05.07.2022	3.95	3.89	0	0	0.06
22.07.2022	1.51	1.48	0	0	0.03
27.07.2022	1.61	1.58	0	0	0.03
29.07.2022	-3.85	-3.88	0	0	0.03
03.08.2022	0.82	0.79	0	0	0.03
16.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
17.08.2022	1.44	1.41	0	0	0.03
24.08.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
25.08.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
26.08.2022	1.38	1.35	0	0	0.03
30.08.2022	1.59	1.56	0	0	0.03
02.09.2022	3.89	3.85	0	0	0.04
06.09.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
20.09.2022	2.1	2.05	0	0	0.05
05.10.2022	3.46	3.37	0	0	0.09
25.10.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
27.10.2022	17.16	17.1	0	0	0.06

01.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
02.11.2022	2.17	2.1	0	0	0.07
03.11.2022	1.93	1.87	0	0	0.06
04.11.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
08.11.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
11.11.2022	-0.74	-0.77	0	0	0.03
16.11.2022	1.25	1.21	0	0	0.04
23.11.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
24.11.2022	1.14	1.1	0	0	0.04
29.11.2022	-1.92	-1.96	0	0	0.04
30.11.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
01.12.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
02.12.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
07.12.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
08.12.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
15.12.2022	1.04	1	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	0.8	-0.7	0	0
29.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
11.01.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
12.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
18.01.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
07.02.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
16.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.03.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
08.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
15.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.03.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
22.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
04.04.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
05.04.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
18.04.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
25.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0

11.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
07.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.07.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
14.09.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.11.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.01.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.05.2024	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