

Historical cost data

ISIN: DE000HB6D4N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
12.05.2022	1.6	1.57	0	0	0.03
16.06.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
22.12.2022	3.37	3.29	0	0	0.07
13.05.2022	0.03	0	0	0	0.03
17.05.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
18.05.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
19.05.2022	1.46	1.43	0	0	0.03
20.05.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
24.05.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
25.05.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
26.05.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
27.05.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
31.05.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
01.06.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
02.06.2022	1.58	1.56	0	0	0.02
03.06.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
07.06.2022	4.81	4.79	0	0	0.02
08.06.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
09.06.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
10.06.2022	2.13	2.1	0	0	0.03
14.06.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
15.06.2022	5.12	5.08	0	0	0.04
17.06.2022	3.96	3.91	0	0	0.05
21.06.2022	3.59	3.54	0	0	0.05
22.06.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
23.06.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
24.06.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
28.06.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
29.06.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
30.06.2022	3.44	3.4	0	0	0.04

01.07.2022	0.89	0.85	0	0	0.04
05.07.2022	2.83	2.79	0	0	0.04
06.07.2022	7.03	6.99	0	0	0.04
07.07.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
08.07.2022	2.16	2.13	0	0	0.03
12.07.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
13.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
14.07.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
15.07.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
19.07.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
20.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
21.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
22.07.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
26.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
27.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
28.07.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
29.07.2022	0.33	0.3	0	0	0.03
02.08.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
03.08.2022	1.88	1.85	0	0	0.03
04.08.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
05.08.2022	1.89	1.86	0	0	0.03
09.08.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
10.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
11.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
12.08.2022	1.82	1.79	0	0	0.03
16.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
17.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
18.08.2022	2.03	2	0	0	0.03
19.08.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
23.08.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
24.08.2022	2.5	2.46	0	0	0.04
25.08.2022	2.53	2.49	0	0	0.04
26.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
30.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
31.08.2022	-0.48	-0.52	0	0	0.04
01.09.2022	4.54	4.5	0	0	0.04
02.09.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
06.09.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
07.09.2022	0.54	0.49	0	0	0.05

08.09.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
09.09.2022	1.82	1.77	0	0	0.05
13.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
14.09.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
15.09.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
16.09.2022	4.73	4.68	0	0	0.05
20.09.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
21.09.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
22.09.2022	4.22	4.15	0	0	0.07
23.09.2022	6.69	6.59	0	0	0.1
27.09.2022	8.94	8.82	0	0	0.12
28.09.2022	4.02	3.91	0	0	0.11
29.09.2022	8.41	8.29	0	0	0.12
30.09.2022	9.04	8.85	0	0	0.19
04.10.2022	6.9	6.79	0	0	0.11
05.10.2022	4.04	3.96	0	0	0.08
06.10.2022	6.07	5.99	0	0	0.08
07.10.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
11.10.2022	7.33	7.21	0	0	0.12
12.10.2022	9.39	9.26	0	0	0.13
13.10.2022	7.69	7.55	0	0	0.14
14.10.2022	10.47	10.32	0	0	0.15
18.10.2022	8.18	8.09	0	0	0.09
19.10.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
20.10.2022	10.89	10.78	0	0	0.11
21.10.2022	5.29	5.19	0	0	0.1
25.10.2022	4.81	4.72	0	0	0.09
26.10.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
27.10.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
28.10.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
01.11.2022	3.47	3.4	0	0	0.07
02.11.2022	2.76	2.68	0	0	0.08
03.11.2022	3.71	3.63	0	0	0.08
04.11.2022	4.19	4.09	0	0	0.1
08.11.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
09.11.2022	2.98	2.91	0	0	0.07
10.11.2022	2.8	2.73	0	0	0.07
11.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
15.11.2022	2.47	2.42	0	0	0.05

16.11.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
17.11.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
18.11.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
22.11.2022	2.4	2.35	0	0	0.05
23.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
24.11.2022	2.53	2.48	0	0	0.05
25.11.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
29.11.2022	2.55	2.5	0	0	0.05
30.11.2022	2.63	2.58	0	0	0.05
01.12.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
02.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
06.12.2022	2.35	2.3	0	0	0.05
07.12.2022	3.04	2.98	0	0	0.06
08.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
09.12.2022	2.63	2.57	0	0	0.06
13.12.2022	2.7	2.65	0	0	0.06
14.12.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
15.12.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
16.12.2022	2.92	2.86	0	0	0.06
20.12.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
21.12.2022	3.76	3.68	0	0	0.08
17.08.2023	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
23.12.2022	4.11	4.03	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
29.12.2022	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
30.12.2022	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.01.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
04.01.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
05.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
06.01.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
10.01.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.01.2023	0.3	2	-1.7	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
25.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1

26.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
31.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
01.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
02.02.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
07.02.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
08.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
09.02.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
14.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
15.02.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
16.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
17.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
23.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
24.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
28.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
02.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
08.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
16.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
04.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1

05.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
06.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
13.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
19.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
21.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
25.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
27.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.05.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
24.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

23.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
03.08.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
08.08.2023	0.6	0.4	0.1	0	0.1
09.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
11.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
18.08.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

24.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
29.08.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
31.08.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
06.09.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.5	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
26.09.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1	1.4	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
29.09.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
03.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
04.10.2023	1	1.9	-1	0	0.1
05.10.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1	1.3	-0.5	0	0.1
10.10.2023	1	1.6	-0.8	0	0.1
11.10.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
17.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
18.10.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
19.10.2023	1.3	2.1	-1	0	0.2
20.10.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
24.10.2023	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
25.10.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
26.10.2023	1.7	2.5	-1	0	0.2
27.10.2023	1.7	2.2	-0.8	0	0.2
31.10.2023	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
01.11.2023	1.7	2.1	-0.6	0	0.2

02.11.2023	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
03.11.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
07.11.2023	1.1	1.4	-0.4	0	0.2
08.11.2023	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
09.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
14.11.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
23.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
28.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
01.12.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
06.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
08.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
13.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
14.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
15.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
09.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1

16.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.01.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
06.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1

28.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
10.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
10.05.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
12.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1	1	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
30.04.2024	2.6	1.5	1	0	0.1
03.05.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
09.05.2024	0.9	1	-0.2	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