

Historical cost data

ISIN: DE000HB6D655

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
12.05.2022	1.15	1.12	0	0	0.03
17.05.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
18.05.2022	2.41	2.39	0	0	0.02
22.06.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
28.06.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
29.06.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
06.07.2022	6.86	6.82	0	0	0.04
08.07.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
13.07.2022	2.53	2.5	0	0	0.03
02.08.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
05.08.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
10.08.2022	2.1	2.08	0	0	0.02
24.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
02.09.2022	5.11	5.06	0	0	0.05
28.09.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
29.09.2022	4.77	4.72	0	0	0.05
18.10.2022	8.99	8.91	0	0	0.08
26.10.2022	5.02	4.96	0	0	0.06
28.10.2022	6.06	6	0	0	0.06
16.11.2022	4.31	4.25	0	0	0.06
23.11.2022	5.24	5.14	0	0	0.1
01.12.2022	7.44	7.33	0	0	0.11
07.12.2022	5.97	5.87	0	0	0.1
13.12.2022	5.74	5.66	0	0	0.09
15.12.2022	4.31	4.23	0	0	0.08
20.12.2022	8.59	8.44	0	0	0.16
23.12.2022	11.45	11.26	0	0	0.18
28.12.2022	4.2	12	-7.9	0	0.2
11.01.2023	2.3	7	-4.8	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.9	0.8	0	0.1

20.01.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
25.01.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
26.01.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
01.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
07.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
09.02.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.02.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
01.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.05.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
19.05.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
20.05.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
24.05.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
25.05.2022	3.29	3.26	0	0	0.03
26.05.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
27.05.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
31.05.2022	1.66	1.64	0	0	0.02
01.06.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
02.06.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
03.06.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
07.06.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
08.06.2022	2.12	2.1	0	0	0.02
09.06.2022	1.95	1.93	0	0	0.02
10.06.2022	1.62	1.6	0	0	0.02
14.06.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
15.06.2022	5.21	5.17	0	0	0.04
16.06.2022	2.32	2.28	0	0	0.04
17.06.2022	3.88	3.84	0	0	0.04
21.06.2022	3.58	3.54	0	0	0.04
23.06.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
24.06.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
30.06.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
01.07.2022	2.27	2.24	0	0	0.03
05.07.2022	2.88	2.84	0	0	0.04
07.07.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
12.07.2022	2.89	2.86	0	0	0.03
14.07.2022	-0.14	-0.18	0	0	0.04
15.07.2022	1.95	1.9	0	0	0.05

19.07.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
20.07.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
21.07.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
22.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
26.07.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
27.07.2022	2.51	2.49	0	0	0.02
28.07.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
29.07.2022	2.52	2.5	0	0	0.02
03.08.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
04.08.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
09.08.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
11.08.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
12.08.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
16.08.2022	2.45	2.43	0	0	0.02
17.08.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
18.08.2022	1.86	1.83	0	0	0.03
19.08.2022	1.92	1.9	0	0	0.02
23.08.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
25.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
26.08.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
30.08.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
31.08.2022	-0.78	-0.82	0	0	0.04
01.09.2022	4.37	4.33	0	0	0.04
06.09.2022	4.5	4.45	0	0	0.05
07.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
08.09.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
09.09.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
13.09.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
14.09.2022	2.37	2.34	0	0	0.03
15.09.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
16.09.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
20.09.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
21.09.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
22.09.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
23.09.2022	7.57	7.51	0	0	0.06
27.09.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
30.09.2022	5.4	5.33	0	0	0.07
04.10.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
05.10.2022	3.02	2.98	0	0	0.04

06.10.2022	4.24	4.19	0	0	0.05
07.10.2022	3.73	3.68	0	0	0.05
11.10.2022	6.28	6.22	0	0	0.06
12.10.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
13.10.2022	8.69	8.59	0	0	0.1
14.10.2022	10.58	10.47	0	0	0.11
19.10.2022	5.54	5.47	0	0	0.07
20.10.2022	9.9	9.78	0	0	0.12
21.10.2022	7.22	7.12	0	0	0.1
25.10.2022	7.42	7.32	0	0	0.1
27.10.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
01.11.2022	4.46	4.38	0	0	0.08
02.11.2022	5.18	5.09	0	0	0.09
03.11.2022	5.17	5.08	0	0	0.09
04.11.2022	6.63	6.51	0	0	0.12
08.11.2022	5.21	5.12	0	0	0.09
09.11.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
10.11.2022	3.55	3.48	0	0	0.07
11.11.2022	0.91	0.85	0	0	0.06
15.11.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
17.11.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
18.11.2022	6.92	6.83	0	0	0.09
22.11.2022	6.69	6.59	0	0	0.1
24.11.2022	5.78	5.69	0	0	0.09
25.11.2022	5.71	5.63	0	0	0.08
29.11.2022	1.48	1.39	0	0	0.09
30.11.2022	6.05	5.93	0	0	0.12
02.12.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
06.12.2022	3.88	3.81	0	0	0.07
08.12.2022	6.1	6	0	0	0.1
09.12.2022	5.68	5.58	0	0	0.1
14.12.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
16.12.2022	6.64	6.52	0	0	0.11
21.12.2022	9	8.83	0	0	0.17
22.12.2022	7.25	7.1	0	0	0.14
29.12.2022	4.4	13.4	-9.1	0	0.2
30.12.2022	3.6	9.7	-6.3	0	0.1
03.01.2023	5.1	15.7	-10.8	0	0.2
04.01.2023	3.6	10.2	-6.7	0	0.2

05.01.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
06.01.2023	2.8	8.1	-5.5	0	0.1
10.01.2023	2	5	-3.1	0	0.1
12.01.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.1
13.01.2023	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
18.01.2023	1.6	10.1	-8.6	0	0.1
24.01.2023	1.7	4.7	-3	0	0.1
27.01.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
31.01.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
02.02.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
03.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
08.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
10.02.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
14.02.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
15.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
24.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
28.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
03.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
07.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
08.03.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
14.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
15.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
30.03.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
06.04.2023	1	1.7	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
19.04.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
27.04.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.05.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
08.06.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
21.06.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
22.06.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
30.06.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
04.07.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1

07.07.2023	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
21.07.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
27.07.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
01.08.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
02.08.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
09.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
17.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
22.09.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
26.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
10.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
24.10.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
31.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
02.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
10.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
28.11.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
06.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
12.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.12.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0.1
18.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
30.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
31.01.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
01.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0

02.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
09.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
10.03.2023	1.1	3.1	-2	0	0.1
16.03.2023	1.3	3.3	-2	0	0.1
17.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
23.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
24.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
28.03.2023	1	2.8	-1.8	0	0
29.03.2023	1	2.8	-1.9	0	0
31.03.2023	0.9	0.8	0	0	0
04.04.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
12.04.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0
20.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
21.04.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
25.04.2023	1	3	-2	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.04.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
04.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
11.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
16.05.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
18.05.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.05.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
23.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
24.05.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
25.05.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
30.05.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
31.05.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
01.06.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
02.06.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
06.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
07.06.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
09.06.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1

20.06.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
23.06.2023	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
27.06.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
28.06.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
29.06.2023	2	5.6	-3.6	0	0.1
05.07.2023	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
06.07.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
11.07.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
12.07.2023	2	4.7	-2.7	0	0.1
13.07.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
14.07.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
19.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
04.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
08.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
11.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
16.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
23.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
30.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0
01.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
05.09.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
06.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
08.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
12.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
13.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
15.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
19.09.2023	0.8	2	-1.2	0	0
20.09.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1

21.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
27.09.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
11.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
12.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
18.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
19.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
20.10.2023	1.1	3	-2	0	0.1
25.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
26.10.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
27.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
03.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.11.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
15.11.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
16.11.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.11.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
21.11.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
23.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
24.11.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
29.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0
01.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
08.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.12.2023	1	2	-1	0	0.1
14.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1

04.01.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
05.01.2024	1	1.9	-1	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
12.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
19.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0
23.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
24.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
25.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.02.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
08.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
13.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.02.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
21.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
27.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
01.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
05.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
14.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
15.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
26.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
28.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
12.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0
19.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
14.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
15.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
29.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
06.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
07.03.2024	0.7	1.3	-0.7	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
20.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
22.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
27.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
04.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
09.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
10.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.04.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
17.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
18.04.2024	0.8	1.7	-1	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