

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GF82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	2.41	2.38	0	0	0.03
17.05.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
23.12.2022	6.91	6.78	0	0	0.14
18.05.2022	2.6	2.58	0	0	0.02
19.05.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
20.05.2022	1.79	1.77	0	0	0.02
24.05.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
25.05.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
26.05.2022	1.63	1.61	0	0	0.02
27.05.2022	1.68	1.66	0	0	0.02
31.05.2022	1.89	1.87	0	0	0.02
01.06.2022	2.35	2.33	0	0	0.02
02.06.2022	2.77	2.75	0	0	0.02
03.06.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
07.06.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
08.06.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
09.06.2022	1.39	1.37	0	0	0.02
10.06.2022	1.86	1.84	0	0	0.02
14.06.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
15.06.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
16.06.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
17.06.2022	4.03	3.99	0	0	0.04
21.06.2022	3.74	3.7	0	0	0.04
22.06.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
23.06.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
24.06.2022	2.95	2.92	0	0	0.03
28.06.2022	2.03	2.01	0	0	0.02
29.06.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
30.06.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
01.07.2022	0.49	0.46	0	0	0.03
05.07.2022	3.07	3.04	0	0	0.03

06.07.2022	5.56	5.52	0	0	0.04
07.07.2022	3.19	3.16	0	0	0.03
08.07.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
12.07.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
13.07.2022	2.74	2.71	0	0	0.03
14.07.2022	3.88	3.85	0	0	0.03
15.07.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
19.07.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
20.07.2022	3.65	3.62	0	0	0.03
21.07.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
22.07.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
26.07.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
27.07.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
28.07.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
29.07.2022	1.96	1.94	0	0	0.02
02.08.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
03.08.2022	2.3	2.28	0	0	0.02
04.08.2022	1.78	1.76	0	0	0.02
05.08.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
09.08.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
10.08.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
11.08.2022	1.59	1.57	0	0	0.02
12.08.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
16.08.2022	1.88	1.86	0	0	0.02
17.08.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
18.08.2022	2	1.98	0	0	0.02
19.08.2022	2.06	2.04	0	0	0.02
23.08.2022	2.16	2.14	0	0	0.02
24.08.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
25.08.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
26.08.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
30.08.2022	2.83	2.8	0	0	0.03
31.08.2022	-0.33	-0.36	0	0	0.03
01.09.2022	4.38	4.35	0	0	0.03
02.09.2022	6.3	6.25	0	0	0.05
06.09.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
07.09.2022	0.92	0.88	0	0	0.04
08.09.2022	3.4	3.36	0	0	0.04
09.09.2022	1.55	1.52	0	0	0.03

13.09.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
14.09.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
15.09.2022	2.12	2.09	0	0	0.03
16.09.2022	4.12	4.09	0	0	0.03
20.09.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
21.09.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
22.09.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
23.09.2022	7.18	7.13	0	0	0.05
27.09.2022	3.48	3.43	0	0	0.05
28.09.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
29.09.2022	4.71	4.66	0	0	0.05
30.09.2022	3.7	3.64	0	0	0.06
04.10.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
05.10.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
06.10.2022	4.22	4.18	0	0	0.04
07.10.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
11.10.2022	6.03	5.98	0	0	0.05
12.10.2022	4.64	4.57	0	0	0.07
13.10.2022	6.08	6	0	0	0.08
14.10.2022	5.58	5.49	0	0	0.09
18.10.2022	8.35	8.29	0	0	0.06
19.10.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
20.10.2022	12.83	12.74	0	0	0.09
21.10.2022	4.75	4.67	0	0	0.08
25.10.2022	0.95	0.87	0	0	0.08
26.10.2022	6.18	6.13	0	0	0.05
27.10.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
28.10.2022	4.51	4.46	0	0	0.05
01.11.2022	4.37	4.3	0	0	0.07
02.11.2022	6.63	6.55	0	0	0.08
03.11.2022	4.96	4.88	0	0	0.08
04.11.2022	6.14	6.04	0	0	0.1
08.11.2022	5.01	4.93	0	0	0.08
09.11.2022	3.01	2.95	0	0	0.06
10.11.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
11.11.2022	1.19	1.14	0	0	0.05
15.11.2022	3.4	3.34	0	0	0.06
16.11.2022	3.02	2.96	0	0	0.06
17.11.2022	3.68	3.61	0	0	0.07

18.11.2022	4.96	4.89	0	0	0.07
22.11.2022	4.42	4.34	0	0	0.08
23.11.2022	4.97	4.89	0	0	0.08
24.11.2022	3.87	3.8	0	0	0.07
25.11.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
29.11.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
30.11.2022	5.6	5.51	0	0	0.09
01.12.2022	4.96	4.87	0	0	0.09
02.12.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
06.12.2022	3.82	3.76	0	0	0.06
07.12.2022	5.6	5.52	0	0	0.08
08.12.2022	5.68	5.6	0	0	0.08
09.12.2022	5.33	5.25	0	0	0.08
13.12.2022	3.91	3.83	0	0	0.07
14.12.2022	4.17	4.11	0	0	0.06
15.12.2022	4.17	4.1	0	0	0.07
16.12.2022	6.08	5.99	0	0	0.09
20.12.2022	7.48	7.36	0	0	0.12
21.12.2022	7.74	7.61	0	0	0.13
22.12.2022	6.46	6.35	0	0	0.11
18.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
28.12.2022	3.2	7.3	-4.2	0	0.1
29.12.2022	3.3	8.2	-5	0	0.1
30.12.2022	2.8	8.4	-5.6	0	0.1
03.01.2023	3.7	9.5	-5.9	0	0.2
04.01.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
05.01.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
06.01.2023	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
10.01.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
11.01.2023	2	4.7	-2.8	0	0.1
12.01.2023	2	4.9	-3	0	0.1
13.01.2023	1.8	4.3	-2.5	0	0.1
18.01.2023	1.4	9.3	-8	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
24.01.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
25.01.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
26.01.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1

31.01.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.02.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
02.02.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
08.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
09.02.2023	1	3.3	-2.3	0	0
10.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0
14.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
15.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
16.02.2023	1	2.6	-1.7	0	0
17.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0
21.02.2023	1	2.2	-1.3	0	0
22.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
23.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0
24.02.2023	1	2.2	-1.2	0	0
28.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0
01.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
02.03.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
03.03.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
07.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
08.03.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.03.2023	1	3	-2	0	0.1
10.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
14.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
15.03.2023	1.1	3	-2	0	0.1
16.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
17.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
21.03.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
22.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0
23.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0
24.03.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
28.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
29.03.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
30.03.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
31.03.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
04.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
05.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
06.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0

12.04.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
13.04.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
14.04.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
18.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
19.04.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
20.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
25.04.2023	1	2.8	-1.9	0	0
26.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
27.04.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
28.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
04.05.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
09.05.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
10.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
12.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
16.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
17.05.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
18.05.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
19.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
23.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
24.05.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
25.05.2023	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.05.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
30.05.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
31.05.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
01.06.2023	1.6	4.4	-2.8	0	0.1
02.06.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
06.06.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
08.06.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
09.06.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
20.06.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
21.06.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
22.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.06.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
27.06.2023	1.9	5.4	-3.5	0	0.1

28.06.2023	1.9	5.5	-3.6	0	0.1
29.06.2023	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
30.06.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
04.07.2023	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
05.07.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
06.07.2023	2	4.7	-2.9	0	0.1
07.07.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
11.07.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
13.07.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
14.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
25.07.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
27.07.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
28.07.2023	1.1	3	-2	0	0.1
01.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
02.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
03.08.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
04.08.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
16.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
17.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
18.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
10.04.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
22.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
23.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
24.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
25.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
29.08.2023	0.8	1.7	-1	0	0
30.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0

31.08.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
01.09.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
05.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
06.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
07.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
08.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
12.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
13.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
14.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0
15.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0
20.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
21.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
22.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
26.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0
27.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
29.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
03.10.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
05.10.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
11.10.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0
13.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
17.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
19.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.10.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
25.10.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
26.10.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
27.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
31.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
01.11.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1

08.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
10.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
15.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
16.11.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
17.11.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
21.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.11.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.11.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
24.11.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
28.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
29.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0
30.11.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
01.12.2023	0.8	1.8	-1	0	0
05.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0
21.12.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
22.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
28.12.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
29.12.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
03.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0
04.01.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
05.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.01.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0

23.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
25.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
30.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0
31.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
01.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
06.02.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.02.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.02.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
15.02.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
16.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
21.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
22.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
23.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
27.02.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
28.02.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
29.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
01.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
05.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
06.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
07.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0
08.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
12.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
13.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
14.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
19.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
20.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
21.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
26.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
28.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0

03.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
18.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
11.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
12.04.2024	0.7	0.6	0	0	0
16.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.04.2024	0.7	0.8	-0.1	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