

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GHB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
17.05.2022	3.21	3.19	0	0	0.02
13.10.2022	8.85	8.47	0	0	0.38
14.12.2022	4.49	4.41	0	0	0.08
29.12.2022	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
18.05.2022	1.99	1.97	0	0	0.02
19.05.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
20.05.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
24.05.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
25.05.2022	2.25	2.23	0	0	0.02
26.05.2022	3.34	3.32	0	0	0.02
27.05.2022	1.65	1.63	0	0	0.02
31.05.2022	1.51	1.49	0	0	0.02
01.06.2022	2.91	2.89	0	0	0.02
02.06.2022	1.73	1.71	0	0	0.02
03.06.2022	1.75	1.73	0	0	0.02
07.06.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
08.06.2022	1.45	1.43	0	0	0.02
09.06.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
10.06.2022	1.54	1.52	0	0	0.02
14.06.2022	1.94	1.92	0	0	0.02
15.06.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
16.06.2022	0.64	0.62	0	0	0.02
17.06.2022	3.47	3.45	0	0	0.02
21.06.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
22.06.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
23.06.2022	2.44	2.42	0	0	0.02
24.06.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
28.06.2022	2.99	2.96	0	0	0.03
29.06.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
30.06.2022	4.41	4.37	0	0	0.04

01.07.2022	0.03	-0.02	0	0	0.05
05.07.2022	4.66	4.62	0	0	0.04
06.07.2022	14.17	14.1	0	0	0.07
07.07.2022	12.73	12.63	0	0	0.1
08.07.2022	7.57	7.49	0	0	0.08
12.07.2022	6.42	6.35	0	0	0.07
13.07.2022	6.73	6.66	0	0	0.07
14.07.2022	3.56	3.49	0	0	0.07
15.07.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
19.07.2022	4.58	4.53	0	0	0.05
20.07.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
21.07.2022	5.01	4.97	0	0	0.04
22.07.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
26.07.2022	4.06	4.02	0	0	0.04
27.07.2022	3.76	3.72	0	0	0.04
28.07.2022	3.41	3.37	0	0	0.04
29.07.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
02.08.2022	3.52	3.48	0	0	0.04
03.08.2022	2.93	2.89	0	0	0.04
04.08.2022	3.1	3.07	0	0	0.03
05.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
09.08.2022	2.45	2.42	0	0	0.03
10.08.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
11.08.2022	2.18	2.15	0	0	0.03
12.08.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
16.08.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
17.08.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
18.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
19.08.2022	2.51	2.48	0	0	0.03
23.08.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
24.08.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
25.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
26.08.2022	2.73	2.69	0	0	0.04
30.08.2022	3.86	3.81	0	0	0.05
31.08.2022	0.2	0.15	0	0	0.05
01.09.2022	4.6	4.55	0	0	0.05
02.09.2022	5.36	5.3	0	0	0.06
06.09.2022	4.63	4.57	0	0	0.06
07.09.2022	3.42	3.36	0	0	0.06

08.09.2022	4.39	4.34	0	0	0.05
09.09.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
13.09.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
14.09.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
15.09.2022	5.28	5.24	0	0	0.04
16.09.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
20.09.2022	3.39	3.34	0	0	0.05
21.09.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
22.09.2022	3.05	3	0	0	0.05
23.09.2022	6.83	6.77	0	0	0.06
27.09.2022	6.22	6.13	0	0	0.09
28.09.2022	5.46	5.36	0	0	0.1
29.09.2022	12.12	11.99	0	0	0.13
30.09.2022	-2.21	-2.42	0	0	0.21
04.10.2022	11.78	11.58	0	0	0.2
05.10.2022	9.5	9.38	0	0	0.12
06.10.2022	7.29	7.13	0	0	0.16
07.10.2022	6.07	5.92	0	0	0.15
11.10.2022	13.54	13.37	0	0	0.17
12.10.2022	19.64	19.43	0	0	0.21
14.10.2022	15.21	14.97	0	0	0.24
18.10.2022	22.19	22	0	0	0.19
19.10.2022	15.94	15.76	0	0	0.18
20.10.2022	17.18	16.97	0	0	0.21
21.10.2022	1.48	1.26	0	0	0.22
25.10.2022	19.5	19.25	0	0	0.25
26.10.2022	22.08	21.81	0	0	0.27
27.10.2022	10.11	9.94	0	0	0.17
28.10.2022	10.38	10.23	0	0	0.15
01.11.2022	7.05	6.93	0	0	0.12
02.11.2022	7.96	7.84	0	0	0.12
03.11.2022	7.07	6.95	0	0	0.12
04.11.2022	7.69	7.57	0	0	0.12
08.11.2022	5.29	5.2	0	0	0.09
09.11.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
10.11.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
11.11.2022	4.73	4.67	0	0	0.06
15.11.2022	3.39	3.33	0	0	0.06
16.11.2022	3.57	3.51	0	0	0.06

17.11.2022	4.32	4.25	0	0	0.07
18.11.2022	4.31	4.24	0	0	0.07
22.11.2022	3.76	3.69	0	0	0.07
23.11.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
24.11.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
25.11.2022	3.89	3.82	0	0	0.07
29.11.2022	3.57	3.48	0	0	0.09
30.11.2022	6.02	5.93	0	0	0.09
01.12.2022	4.66	4.58	0	0	0.08
02.12.2022	4.46	4.39	0	0	0.07
06.12.2022	3.94	3.87	0	0	0.07
07.12.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
08.12.2022	5.26	5.17	0	0	0.09
09.12.2022	4.39	4.3	0	0	0.09
13.12.2022	4.59	4.51	0	0	0.08
15.12.2022	4.19	4.11	0	0	0.09
16.12.2022	5.74	5.63	0	0	0.11
20.12.2022	9.15	9.01	0	0	0.14
21.12.2022	8.41	8.26	0	0	0.15
22.12.2022	7.06	6.91	0	0	0.15
23.12.2022	9.99	9.82	0	0	0.17
28.12.2022	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
23.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
30.12.2022	2.7	8.4	-5.9	0	0.1
03.01.2023	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
04.01.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
06.01.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
10.01.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
11.01.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.1
12.01.2023	1	2.9	-2	0	0
13.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
18.01.2023	0.9	18.4	-17.6	0	0
19.01.2023	0.7	0.4	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
24.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
26.01.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0

31.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
01.02.2023	0.6	1.7	-1	0	0
02.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
03.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
07.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
10.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
15.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
16.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
17.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
21.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
22.02.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
23.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
24.02.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
28.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
01.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
02.03.2023	0.7	2	-1.3	0	0
03.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
07.03.2023	0.7	2	-1.4	0	0
08.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
09.03.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
10.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
14.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
15.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
16.03.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
17.03.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
22.03.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.03.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
24.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
28.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
29.03.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
30.03.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
31.03.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.04.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1

12.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
13.04.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.04.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
19.04.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
20.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
21.04.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
27.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
28.04.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
03.05.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
04.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
05.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
09.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
10.05.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
12.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
16.05.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
17.05.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.05.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
24.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
25.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
30.05.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
31.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1	2	-1.1	0	0.1
02.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
06.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
08.06.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
20.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
27.06.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1

28.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
12.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
18.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
21.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
01.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
02.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
03.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.08.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.08.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
24.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
25.08.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1

30.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
05.09.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
07.09.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
14.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
22.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
27.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
03.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.10.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
06.10.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
10.10.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
11.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
13.10.2023	1	2.9	-2	0	0.1
17.10.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
18.10.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
20.10.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
24.10.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
25.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
27.10.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
31.10.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
03.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1

07.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.11.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
06.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
07.12.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
08.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.12.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
13.12.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
14.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
15.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
19.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.12.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
22.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
28.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
29.12.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.01.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
04.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.01.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
12.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1

19.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0
31.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
02.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0
08.02.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
14.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
22.02.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
27.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
03.04.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1

04.04.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.4	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
12.04.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
17.04.2024	2	5.5	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
23.04.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
24.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
08.05.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.6	-1.5	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