

Historical cost data

ISIN: DE000HB6GU34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
17.05.2022	0.06	-0.01	0	0	0.07
16.06.2022	0.62	0.57	0	0	0.05
21.06.2022	0.23	0.18	0	0	0.05
12.08.2022	0.46	0.41	0	0	0.05
01.09.2022	-0.44	-0.48	0	0	0.04
05.10.2022	0.15	0.13	0	0	0.02
21.10.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
26.10.2022	0.72	0.7	0	0	0.02
27.10.2022	-0.01	-0.03	0	0	0.02
18.11.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
29.11.2022	0.77	0.75	0	0	0.02
07.12.2022	-0.07	-0.09	0	0	0.02
29.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
19.01.2023	0.2	8	-7.9	0	0
18.05.2022	1.09	1.02	0	0	0.07
19.05.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
20.05.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
24.05.2022	1.16	1.1	0	0	0.06
25.05.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
26.05.2022	1.34	1.28	0	0	0.06
27.05.2022	0.32	0.26	0	0	0.06
31.05.2022	0.38	0.3	0	0	0.08
01.06.2022	0.01	-0.07	0	0	0.08
02.06.2022	0.5	0.43	0	0	0.07
03.06.2022	0.34	0.26	0	0	0.08
07.06.2022	0.66	0.57	0	0	0.09
08.06.2022	0.55	0.47	0	0	0.08
09.06.2022	0.53	0.45	0	0	0.08
10.06.2022	-0.04	-0.11	0	0	0.07

14.06.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
15.06.2022	-0.5	-0.55	0	0	0.05
17.06.2022	0.47	0.42	0	0	0.05
22.06.2022	0.29	0.24	0	0	0.05
23.06.2022	0.15	0.1	0	0	0.05
24.06.2022	1.15	1.1	0	0	0.05
28.06.2022	0.16	0.1	0	0	0.06
29.06.2022	0.34	0.28	0	0	0.06
30.06.2022	-0.32	-0.38	0	0	0.06
01.07.2022	0.93	0.88	0	0	0.05
05.07.2022	0.21	0.16	0	0	0.05
06.07.2022	-1.16	-1.21	0	0	0.05
07.07.2022	0.38	0.33	0	0	0.05
08.07.2022	0.57	0.52	0	0	0.05
12.07.2022	0.17	0.12	0	0	0.05
13.07.2022	0.22	0.17	0	0	0.05
14.07.2022	-0.04	-0.09	0	0	0.05
15.07.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
19.07.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
20.07.2022	-0.17	-0.23	0	0	0.06
21.07.2022	0.4	0.34	0	0	0.06
22.07.2022	0.2	0.14	0	0	0.06
26.07.2022	0.13	0.07	0	0	0.06
27.07.2022	0.35	0.29	0	0	0.06
28.07.2022	0.34	0.29	0	0	0.05
29.07.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
02.08.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
03.08.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
04.08.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
05.08.2022	0.46	0.4	0	0	0.06
09.08.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
10.08.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
11.08.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
16.08.2022	0.4	0.35	0	0	0.05
17.08.2022	0.28	0.23	0	0	0.05
18.08.2022	0.32	0.27	0	0	0.05
19.08.2022	0.39	0.34	0	0	0.05
23.08.2022	0.16	0.12	0	0	0.04
24.08.2022	0.23	0.19	0	0	0.04

25.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
26.08.2022	0.46	0.42	0	0	0.04
30.08.2022	0.25	0.21	0	0	0.04
31.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
02.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
06.09.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
07.09.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
08.09.2022	0.2	0.17	0	0	0.03
09.09.2022	0.45	0.42	0	0	0.03
13.09.2022	0.22	0.19	0	0	0.03
14.09.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
15.09.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
16.09.2022	-0.05	-0.08	0	0	0.03
20.09.2022	0.19	0.16	0	0	0.03
21.09.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
22.09.2022	0.15	0.12	0	0	0.03
23.09.2022	0.1	0.07	0	0	0.03
27.09.2022	0.67	0.64	0	0	0.03
28.09.2022	-0.07	-0.1	0	0	0.03
29.09.2022	0.26	0.23	0	0	0.03
30.09.2022	0.08	0.06	0	0	0.02
04.10.2022	0.73	0.71	0	0	0.02
06.10.2022	-0.55	-0.57	0	0	0.02
07.10.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
11.10.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
12.10.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
13.10.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
14.10.2022	-0.1	-0.12	0	0	0.02
18.10.2022	-0.55	-0.57	0	0	0.02
19.10.2022	0.26	0.24	0	0	0.02
20.10.2022	0.06	0.04	0	0	0.02
25.10.2022	0.95	0.93	0	0	0.02
28.10.2022	-0.17	-0.19	0	0	0.02
01.11.2022	0.11	0.09	0	0	0.02
02.11.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
03.11.2022	0.2	0.19	0	0	0.01
04.11.2022	0.08	0.07	0	0	0.01
08.11.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
09.11.2022	0.14	0.12	0	0	0.02

10.11.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
11.11.2022	-0.18	-0.2	0	0	0.02
15.11.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
16.11.2022	0.48	0.46	0	0	0.02
17.11.2022	0.22	0.2	0	0	0.02
22.11.2022	0.21	0.19	0	0	0.02
23.11.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
24.11.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
25.11.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
30.11.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
01.12.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
02.12.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
06.12.2022	0.16	0.14	0	0	0.02
08.12.2022	0.23	0.21	0	0	0.02
09.12.2022	0.05	0.04	0	0	0.01
13.12.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
14.12.2022	0.08	0.01	0	0	0.07
15.12.2022	0.2	0.18	0	0	0.02
16.12.2022	0.18	0.16	0	0	0.02
20.12.2022	0.19	0.18	0	0	0.02
21.12.2022	0.12	0.11	0	0	0.02
22.12.2022	0.13	0.11	0	0	0.02
23.12.2022	0.13	0.1	0	0	0.03
28.12.2022	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2022	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.01.2023	0.1	0.1	0.1	0	0
11.01.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
13.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
18.01.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
26.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
09.02.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
23.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
02.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

12.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
08.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
05.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
06.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.08.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
15.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
18.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
05.09.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
06.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
24.01.2023	0.2	0.1	0	0	0
25.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.01.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.01.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
01.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
03.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.02.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
10.02.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.02.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.02.2023	0.2	0.1	0	0	0
21.02.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.02.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0

28.02.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
07.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
08.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
09.03.2023	0.2	0.1	0	0	0
10.03.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0
14.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
16.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
17.03.2023	0.1	0.2	0	0	0
21.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
22.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
24.03.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0
28.03.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.03.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
31.03.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
05.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
06.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
14.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
18.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.04.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.05.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.05.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
16.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

24.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.05.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
01.06.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
09.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
20.06.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
22.06.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.06.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
30.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.07.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
19.07.2023	0.3	1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.07.2023	0.3	1	-0.7	0	0
26.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
27.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
08.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.08.2023	0.5	1.5	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	1.2	-1	0	0
11.08.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
16.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.5	1.3	-0.7	0	0

25.08.2023	0.5	1	-0.4	0	0
29.08.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
07.09.2023	0.3	1.3	-1	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
14.09.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.09.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.09.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.10.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
12.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.10.2023	0.2	1	-0.7	0	0
19.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.10.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.10.2023	0.2	1	-0.7	0	0
25.10.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.11.2023	0.2	1	-0.7	0	0
16.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
20.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.01.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
02.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0

07.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
15.03.2024	1.7	5.4	-3.7	0	0
28.03.2024	1.3	4.3	-3	0	0
27.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
31.10.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
01.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
10.11.2023	0.3	1	-0.8	0	0
14.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.11.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.11.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	1.3	-1	0	0
23.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
30.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
01.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
07.12.2023	0.6	2.8	-2.1	0	0
08.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
12.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.12.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
14.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0
15.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0
19.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.12.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.12.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
28.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
29.12.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
05.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0

09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.01.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
25.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.01.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.02.2024	0.3	0.2	0	0	0
08.02.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	1	-0.6	0	0
23.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.3	0.9	-0.5	0	0
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.03.2024	0.5	1	-0.5	0	0
14.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.03.2024	0.8	3	-2.2	0	0
20.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0
21.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0
22.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
26.03.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
27.03.2024	1.3	4.9	-3.6	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