

Historical cost data

ISIN: DE000HB6LDG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2022	47.05	46.82	0	0	0.23
18.05.2022	3.9	3.62	0	0	0.28
26.08.2022	2.28	2.2	0	0	0.08
09.09.2022	0.97	0.9	0	0	0.07
14.10.2022	0.36	0.26	0	0	0.1
02.11.2022	2.32	2.22	0	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.05.2022	14.22	13.86	0	0	0.36
20.05.2022	47.81	47.07	0	0	0.74
24.05.2022	16.72	16.44	0	0	0.28
25.05.2022	22.8	22.3	0	0	0.5
26.05.2022	15.15	14.86	0	0	0.29
27.05.2022	9.23	8.99	0	0	0.24
31.05.2022	27.48	27.34	0	0	0.14
01.06.2022	5.63	5.51	0	0	0.12
02.06.2022	10.43	10.28	0	0	0.15
03.06.2022	5.76	5.6	0	0	0.16
07.06.2022	3.33	3.23	0	0	0.1
08.06.2022	4.51	4.4	0	0	0.11
09.06.2022	4.17	4.06	0	0	0.11
10.06.2022	0.18	0.08	0	0	0.1
14.06.2022	10.42	9.92	0	0	0.5
15.06.2022	16.55	16.19	0	0	0.36
16.06.2022	9.77	9.53	0	0	0.24
17.06.2022	48.57	47.17	0	0	1.4
21.06.2022	55.7	55.06	0	0	0.64
22.06.2022	17.06	16.63	0	0	0.43
23.06.2022	15.5	15.17	0	0	0.33
24.06.2022	8.65	8.39	0	0	0.26
28.06.2022	4.95	4.82	0	0	0.13
29.06.2022	4.96	4.84	0	0	0.12

30.06.2022	10.64	10.48	0	0	0.16
01.07.2022	4.01	3.82	0	0	0.19
05.07.2022	4.31	4.18	0	0	0.13
06.07.2022	7.73	7.58	0	0	0.15
07.07.2022	7.51	7.37	0	0	0.14
08.07.2022	4.02	3.89	0	0	0.13
12.07.2022	5.71	5.56	0	0	0.15
13.07.2022	4.4	4.26	0	0	0.14
14.07.2022	5.96	5.81	0	0	0.15
15.07.2022	5.21	5.04	0	0	0.17
19.07.2022	3.63	3.52	0	0	0.11
20.07.2022	2.35	2.25	0	0	0.1
21.07.2022	0.33	0.24	0	0	0.09
22.07.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
26.07.2022	3.06	2.96	0	0	0.1
27.07.2022	3.36	3.25	0	0	0.11
28.07.2022	3.34	3.24	0	0	0.1
29.07.2022	0.25	0.16	0	0	0.09
02.08.2022	2.64	2.56	0	0	0.08
03.08.2022	2.45	2.36	0	0	0.09
04.08.2022	2.13	2.05	0	0	0.08
05.08.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
09.08.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
10.08.2022	2.57	2.48	0	0	0.09
11.08.2022	2.06	1.98	0	0	0.08
12.08.2022	2.62	2.54	0	0	0.08
16.08.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
17.08.2022	2.37	2.3	0	0	0.07
18.08.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
19.08.2022	1.59	1.52	0	0	0.07
23.08.2022	2.46	2.37	0	0	0.09
24.08.2022	2.33	2.24	0	0	0.09
25.08.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
30.08.2022	2.82	2.73	0	0	0.09
31.08.2022	0.93	0.83	0	0	0.1
01.09.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
02.09.2022	1.69	1.59	0	0	0.1
06.09.2022	7.86	7.75	0	0	0.11
07.09.2022	0.55	0.45	0	0	0.1

08.09.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
13.09.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
14.09.2022	2.79	2.71	0	0	0.08
15.09.2022	2.16	2.1	0	0	0.06
16.09.2022	3.18	3.12	0	0	0.06
20.09.2022	1.63	1.57	0	0	0.06
21.09.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
22.09.2022	1.61	1.55	0	0	0.06
23.09.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
27.09.2022	1.18	1.09	0	0	0.09
28.09.2022	5.44	5.35	0	0	0.09
29.09.2022	3.35	3.26	0	0	0.09
30.09.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
04.10.2022	4.24	4.14	0	0	0.1
05.10.2022	2.07	1.99	0	0	0.08
06.10.2022	3.05	2.97	0	0	0.08
07.10.2022	-2.2	-2.27	0	0	0.07
11.10.2022	3.38	3.29	0	0	0.09
12.10.2022	0.21	0.11	0	0	0.1
13.10.2022	2.5	2.41	0	0	0.09
18.10.2022	4.02	3.94	0	0	0.08
19.10.2022	3.87	3.79	0	0	0.08
20.10.2022	3.98	3.9	0	0	0.08
21.10.2022	2	1.92	0	0	0.08
25.10.2022	3.75	3.63	0	0	0.12
26.10.2022	5.11	5.01	0	0	0.1
27.10.2022	3.45	3.36	0	0	0.09
28.10.2022	5.87	5.77	0	0	0.1
01.11.2022	2.34	2.25	0	0	0.09
03.11.2022	2.51	2.41	0	0	0.1
04.11.2022	3.11	2.99	0	0	0.12
08.11.2022	1.89	1.81	0	0	0.08
09.11.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
10.11.2022	2.6	2.53	0	0	0.07
11.11.2022	0.34	0.27	0	0	0.07
15.11.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
16.11.2022	1.94	1.88	0	0	0.06
17.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
18.11.2022	1.54	1.48	0	0	0.06

22.11.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
23.11.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
24.11.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
25.11.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
29.11.2022	-1.33	-1.38	0	0	0.05
30.11.2022	1.23	1.17	0	0	0.06
01.12.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
02.12.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
06.12.2022	1.28	1.23	0	0	0.05
07.12.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
08.12.2022	0.33	0.28	0	0	0.05
09.12.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
13.12.2022	1.11	1.05	0	0	0.05
14.12.2022	1.01	0.95	0	0	0.05
15.12.2022	1.07	1.01	0	0	0.05
16.12.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
20.12.2022	1.4	1.34	0	0	0.06
21.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
22.12.2022	1.28	1.22	0	0	0.06
23.12.2022	1.34	1.27	0	0	0.06
28.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
14.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
11.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

25.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
26.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
03.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
16.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.02.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
21.02.2023	0.7	1.7	-1	0	0
22.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1

05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
26.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.4	0	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
01.06.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

23.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
23.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1

05.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
07.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
13.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
05.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
17.10.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
24.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
26.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

09.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
15.12.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
22.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
12.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
17.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1

24.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.8	1	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
16.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
20.02.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
28.02.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
12.03.2024	1	2	-1.1	0	0.2
13.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
21.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
22.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2

05.04.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
09.04.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
10.04.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
11.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
12.04.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
16.04.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.3
17.04.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
18.04.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.3
19.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.3
23.04.2024	1.6	4	-2.7	0	0.2
24.04.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
26.04.2024	3	4.1	-1.4	0	0.2

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