

Historical cost data

ISIN: DE000HB39M50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.02.2022	7.96	7.62	0	0	0.34
08.02.2022	6.96	6.7	0	0	0.26
21.09.2022	1.94	1.9	0	0	0.04
09.02.2022	4.58	4.41	0	0	0.17
10.02.2022	7.87	7.57	0	0	0.3
11.02.2022	0.19	-0.02	0	0	0.21
15.02.2022	3.25	3.13	0	0	0.12
16.02.2022	3.06	2.9	0	0	0.16
17.02.2022	4.76	4.61	0	0	0.15
18.02.2022	3.49	3.36	0	0	0.13
22.02.2022	2.54	2.45	0	0	0.09
23.02.2022	1.35	1.26	0	0	0.09
24.02.2022	1.99	1.91	0	0	0.08
25.02.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
01.03.2022	5.26	5.15	0	0	0.11
02.03.2022	2.52	2.42	0	0	0.1
03.03.2022	1.85	1.75	0	0	0.1
04.03.2022	-0.07	-0.16	0	0	0.09
08.03.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
09.03.2022	6.02	5.96	0	0	0.06
10.03.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
11.03.2022	1.97	1.9	0	0	0.07
15.03.2022	2.91	2.83	0	0	0.08
16.03.2022	0.33	0.25	0	0	0.08
17.03.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
18.03.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
22.03.2022	3.79	3.65	0	0	0.14
23.03.2022	4.82	4.67	0	0	0.15
24.03.2022	4.33	4.2	0	0	0.13
25.03.2022	0.01	-0.11	0	0	0.12
29.03.2022	5.83	5.7	0	0	0.13

30.03.2022	12	11.81	0	0	0.19
31.03.2022	0.05	-0.12	0	0	0.17
01.04.2022	8.45	8.29	0	0	0.16
05.04.2022	4.88	4.71	0	0	0.17
06.04.2022	8.1	7.92	0	0	0.18
07.04.2022	4.87	4.74	0	0	0.13
08.04.2022	3.03	2.9	0	0	0.13
12.04.2022	2.61	2.5	0	0	0.11
13.04.2022	1.83	1.74	0	0	0.09
14.04.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
20.04.2022	1.56	1.45	0	0	0.11
21.04.2022	2.66	2.54	0	0	0.12
22.04.2022	2.78	2.65	0	0	0.13
26.04.2022	-0.7	-0.79	0	0	0.09
27.04.2022	0.39	0.31	0	0	0.08
28.04.2022	2.46	2.38	0	0	0.08
29.04.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
03.05.2022	2.13	2.06	0	0	0.07
04.05.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
05.05.2022	2.14	2.07	0	0	0.07
06.05.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
10.05.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
11.05.2022	0.31	0.25	0	0	0.06
12.05.2022	2.48	2.42	0	0	0.06
13.05.2022	1.75	1.69	0	0	0.06
17.05.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
18.05.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
19.05.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
20.05.2022	2.58	2.51	0	0	0.07
24.05.2022	1.38	1.3	0	0	0.08
25.05.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
26.05.2022	1.78	1.71	0	0	0.07
27.05.2022	2.29	2.21	0	0	0.08
31.05.2022	3.57	3.45	0	0	0.12
01.06.2022	1.2	1.1	0	0	0.1
02.06.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
03.06.2022	2.85	2.75	0	0	0.1
07.06.2022	-5.04	-5.15	0	0	0.11
08.06.2022	3.22	3.12	0	0	0.1

09.06.2022	3.35	3.25	0	0	0.1
10.06.2022	2.69	2.6	0	0	0.09
14.06.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
15.06.2022	1.03	0.98	0	0	0.05
16.06.2022	2.88	2.83	0	0	0.05
17.06.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
21.06.2022	2.19	2.14	0	0	0.05
22.06.2022	1.96	1.91	0	0	0.05
23.06.2022	1.97	1.92	0	0	0.05
24.06.2022	2.82	2.77	0	0	0.05
28.06.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
29.06.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
30.06.2022	1.6	1.54	0	0	0.06
01.07.2022	3.22	3.17	0	0	0.05
05.07.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
06.07.2022	-0.48	-0.53	0	0	0.05
07.07.2022	1.49	1.43	0	0	0.06
08.07.2022	2.6	2.54	0	0	0.06
12.07.2022	2.54	2.48	0	0	0.06
13.07.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
14.07.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
15.07.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
19.07.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
20.07.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
21.07.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
22.07.2022	2.77	2.7	0	0	0.07
26.07.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
27.07.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
28.07.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
29.07.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
02.08.2022	3.96	3.87	0	0	0.09
03.08.2022	3.64	3.56	0	0	0.08
04.08.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
05.08.2022	4.35	4.25	0	0	0.1
09.08.2022	4.01	3.92	0	0	0.09
10.08.2022	3.26	3.18	0	0	0.08
11.08.2022	3.63	3.55	0	0	0.08
12.08.2022	4.37	4.27	0	0	0.1
16.08.2022	4.08	3.98	0	0	0.1

17.08.2022	4.14	4.05	0	0	0.09
18.08.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
19.08.2022	3.58	3.5	0	0	0.08
23.08.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
24.08.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
25.08.2022	2.77	2.71	0	0	0.06
26.08.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
30.08.2022	2.27	2.22	0	0	0.05
31.08.2022	5.12	5.07	0	0	0.05
01.09.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
02.09.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
06.09.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
07.09.2022	4.16	4.11	0	0	0.05
08.09.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
09.09.2022	2.57	2.52	0	0	0.05
13.09.2022	2.78	2.72	0	0	0.06
14.09.2022	2.36	2.31	0	0	0.05
15.09.2022	2.64	2.59	0	0	0.05
16.09.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
20.09.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
09.12.2022	3.41	3.38	0	0	0.03
04.01.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
20.01.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0
02.03.2023	0.8	5.5	-4.6	0	0
17.05.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
22.09.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
23.09.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
27.09.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
28.09.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
29.09.2022	1.27	1.24	0	0	0.03
30.09.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
04.10.2022	1.87	1.84	0	0	0.03
05.10.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
06.10.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
07.10.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
11.10.2022	1.49	1.46	0	0	0.03
12.10.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
13.10.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
14.10.2022	1.47	1.44	0	0	0.03

18.10.2022	0.69	0.66	0	0	0.03
19.10.2022	2.31	2.28	0	0	0.03
20.10.2022	2.04	2.01	0	0	0.03
21.10.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
25.10.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
26.10.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
27.10.2022	2.63	2.59	0	0	0.04
28.10.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
01.11.2022	2.13	2.09	0	0	0.04
02.11.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
03.11.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
04.11.2022	1.82	1.8	0	0	0.02
08.11.2022	2.11	2.08	0	0	0.03
09.11.2022	2.28	2.25	0	0	0.03
10.11.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
11.11.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
15.11.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
16.11.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
17.11.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
18.11.2022	3.09	3.05	0	0	0.04
22.11.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
23.11.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
24.11.2022	3.7	3.66	0	0	0.04
25.11.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
29.11.2022	3.68	3.64	0	0	0.04
30.11.2022	3.37	3.33	0	0	0.04
01.12.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
02.12.2022	4.24	4.2	0	0	0.04
06.12.2022	3.95	3.91	0	0	0.04
07.12.2022	2.93	2.9	0	0	0.03
08.12.2022	3.32	3.29	0	0	0.03
13.12.2022	3.31	3.28	0	0	0.03
14.12.2022	3.62	3.59	0	0	0.04
15.12.2022	3.7	3.67	0	0	0.04
16.12.2022	2.88	2.85	0	0	0.03
20.12.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
21.12.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
22.12.2022	2.69	2.67	0	0	0.03
23.12.2022	2.93	2.91	0	0	0.03

28.12.2022	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.12.2022	0.4	2.6	-2.3	0	0
30.12.2022	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.01.2023	0.7	3	-2.3	0	0
05.01.2023	0.4	3.2	-2.7	0	0
06.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0
10.01.2023	1.1	4.2	-3.1	0	0
11.01.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0
12.01.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
13.01.2023	0.7	4.6	-4	0	0
18.01.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
19.01.2023	0.8	24.4	-23.6	0	0
24.01.2023	0.8	5.3	-4.5	0	0
25.01.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0
26.01.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0
27.01.2023	0.8	5.4	-4.6	0	0
31.01.2023	0.8	5	-4.3	0	0
01.02.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0
02.02.2023	0.8	5.1	-4.3	0	0
03.02.2023	1.5	9.7	-8.3	0	0.1
07.02.2023	2.6	9.9	-7.3	0	0
08.02.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0
09.02.2023	1.4	8.8	-7.5	0	0
10.02.2023	2.5	9.7	-7.2	0	0
14.02.2023	1	6.6	-5.6	0	0
15.02.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0
16.02.2023	1.2	7.6	-6.5	0	0
17.02.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0
21.02.2023	1.1	7.3	-6.3	0	0
22.02.2023	1	6.4	-5.5	0	0
23.02.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
24.02.2023	1	6.9	-5.9	0	0
28.02.2023	0.9	6.3	-5.5	0	0
01.03.2023	0.8	5.5	-4.7	0	0
03.03.2023	0.8	5.2	-4.4	0	0
07.03.2023	1.1	7.2	-6.1	0	0
08.03.2023	1	6.8	-5.8	0	0
09.03.2023	1.1	7	-6	0	0
10.03.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0

14.03.2023	0.8	6.8	-6	0	0
15.03.2023	1	6.2	-5.3	0	0
16.03.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0
17.03.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
21.03.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0
22.03.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
23.03.2023	0.9	6.1	-5.2	0	0
24.03.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
28.03.2023	1	7	-6	0	0
29.03.2023	0.9	5.7	-4.8	0	0
30.03.2023	1	6.5	-5.5	0	0
31.03.2023	1.5	10.2	-8.8	0	0
04.04.2023	1.1	7.5	-6.4	0	0
05.04.2023	1.3	8.3	-7.1	0	0
06.04.2023	1.2	8	-6.8	0	0
12.04.2023	1.3	9	-7.7	0	0
13.04.2023	1.3	8.2	-6.9	0	0
14.04.2023	1.4	9.7	-8.3	0	0
18.04.2023	1.5	10.2	-8.7	0	0
19.04.2023	1.5	9.5	-8	0	0
20.04.2023	1.2	8.3	-7	0	0
21.04.2023	1.9	7.3	-5.4	0	0
25.04.2023	1.3	8.8	-7.6	0	0
26.04.2023	1.1	7.6	-6.5	0	0
27.04.2023	1	6.6	-5.6	0	0
28.04.2023	0.9	6.2	-5.3	0	0
03.05.2023	1	6.5	-5.5	0	0
04.05.2023	1	6.8	-5.8	0	0
05.05.2023	1.1	9.7	-8.7	0	0
09.05.2023	1.1	7.3	-6.2	0	0
10.05.2023	0.9	6.5	-5.6	0	0
11.05.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
12.05.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
16.05.2023	0.9	5.8	-4.9	0	0
05.07.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0
23.08.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
05.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
03.01.2024	2.1	4.5	-2.4	0	0
12.01.2024	1.3	2.9	-1.6	0	0

18.05.2023	0.8	5.7	-4.9	0	0
19.05.2023	1	6.9	-5.9	0	0
23.05.2023	1.1	7.4	-6.3	0	0
24.05.2023	1	7	-6	0	0
25.05.2023	0.8	5.2	-4.5	0	0
26.05.2023	0.7	5	-4.3	0	0
30.05.2023	0.9	5	-4.1	0	0
31.05.2023	0.8	4.1	-3.2	0	0
01.06.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
02.06.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0
06.06.2023	0.9	4.6	-3.7	0	0
07.06.2023	0.9	4.2	-3.3	0	0
08.06.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
09.06.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0
20.06.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
21.06.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
22.06.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0
23.06.2023	0.7	3	-2.3	0	0
27.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.06.2023	0.6	2.6	-2	0	0
29.06.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
30.06.2023	0.6	2.3	-1.6	0	0
04.07.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
06.07.2023	0.7	2.7	-2	0	0
07.07.2023	0.5	1.7	-1.1	0	0
11.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
12.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
13.07.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
14.07.2023	1.2	0.7	0.6	0	0
18.07.2023	1.1	0.9	0.2	0	0
19.07.2023	1.1	0.8	0.4	0	0
20.07.2023	1.3	0.9	0.4	0	0
21.07.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
25.07.2023	1.3	0.7	0.7	0	0
26.07.2023	1.5	0.8	0.7	0	0
27.07.2023	1.3	0.9	0.4	0	0
28.07.2023	2.1	1.1	0.9	0	0
01.08.2023	2.3	1.5	0.8	0	0
02.08.2023	2	1.1	0.9	0	0

03.08.2023	1.3	1.2	0.1	0	0
04.08.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
08.08.2023	1	0.5	0.5	0	0
09.08.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
10.08.2023	0.9	0.6	0.3	0	0
11.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
15.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0
16.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
18.08.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0
22.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
24.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
29.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
30.08.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
31.08.2023	1.9	3	-1	0	0
01.09.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
06.09.2023	0.9	1.6	-0.6	0	0
07.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
08.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
13.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
15.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.09.2023	0.7	2	-1.2	0	0
20.09.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
21.09.2023	0.8	0.7	0.1	0	0
22.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
26.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
27.09.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0
29.09.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
04.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
05.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
06.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
11.10.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
12.10.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0

13.10.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
17.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
18.10.2023	0.6	1	-0.5	0	0
19.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
20.10.2023	0.5	0.9	-0.3	0	0
24.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.10.2023	0.5	1	-0.5	0	0
26.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
27.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.10.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
01.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.11.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.11.2023	0.6	1.3	-0.6	0	0
10.11.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
14.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
15.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.11.2023	0.8	1.6	-0.7	0	0
17.11.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
21.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
22.11.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
23.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0
24.11.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
28.11.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
29.11.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.11.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
01.12.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
05.12.2023	1	2	-0.9	0	0
06.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
07.12.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
08.12.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.12.2023	1.4	2.8	-1.3	0	0
13.12.2023	1.7	3.2	-1.5	0	0
14.12.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0
15.12.2023	2	3.9	-1.9	0	0
19.12.2023	1.8	3.8	-2	0	0
20.12.2023	2.2	4.6	-2.4	0	0

21.12.2023	2.2	4.5	-2.3	0	0
22.12.2023	2	4.3	-2.3	0	0
28.12.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0
29.12.2023	2.2	4.4	-2.2	0	0
04.01.2024	1.4	3.4	-2	0	0
05.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
09.01.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
10.01.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0
11.01.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0
09.02.2024	4.5	9.5	-5	0	0
16.01.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0
17.01.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0
18.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
19.01.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0
23.01.2024	1.8	4.2	-2.4	0	0
24.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0
25.01.2024	2.3	5.5	-3.2	0	0
26.01.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0
30.01.2024	2.2	5.3	-3.1	0	0
31.01.2024	2.4	4.9	-2.5	0	0
01.02.2024	2.3	4.8	-2.5	0	0
02.02.2024	2.3	5.1	-2.8	0	0
06.02.2024	2.4	5	-2.6	0	0
07.02.2024	3.5	7.9	-4.4	0	0
08.02.2024	3.1	7	-4	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