

Historical cost data

ISIN: DE000HB680X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2022	2.09	2.06	0	0	0.03
10.05.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
16.12.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
11.05.2022	5.74	5.7	0	0	0.04
12.05.2022	0.03	0	0	0	0.03
13.05.2022	0.62	0.59	0	0	0.03
17.05.2022	2.73	2.7	0	0	0.03
18.05.2022	3.24	3.22	0	0	0.02
19.05.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
20.05.2022	1.43	1.41	0	0	0.02
24.05.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
25.05.2022	5.47	5.43	0	0	0.04
26.05.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
27.05.2022	2.14	2.12	0	0	0.02
31.05.2022	1.31	1.29	0	0	0.02
01.06.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
02.06.2022	0.65	0.63	0	0	0.02
03.06.2022	1.74	1.72	0	0	0.02
07.06.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
08.06.2022	1.91	1.89	0	0	0.02
09.06.2022	1.29	1.27	0	0	0.02
10.06.2022	3.05	3.03	0	0	0.02
14.06.2022	1.69	1.67	0	0	0.02
15.06.2022	0.92	0.9	0	0	0.02
16.06.2022	0.53	0.51	0	0	0.02
17.06.2022	1.12	1.1	0	0	0.02
21.06.2022	1.57	1.55	0	0	0.02
22.06.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
23.06.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
24.06.2022	1.2	1.18	0	0	0.02
28.06.2022	0.82	0.81	0	0	0.01

29.06.2022	0.52	0.51	0	0	0.01
30.06.2022	2.53	2.52	0	0	0.01
01.07.2022	0.25	0.24	0	0	0.01
05.07.2022	0.62	0.61	0	0	0.01
06.07.2022	1.54	1.53	0	0	0.01
07.07.2022	1.46	1.45	0	0	0.01
08.07.2022	0.48	0.47	0	0	0.01
12.07.2022	0.78	0.77	0	0	0.01
13.07.2022	0.65	0.64	0	0	0.01
14.07.2022	1.01	1	0	0	0.01
15.07.2022	-0.34	-0.35	0	0	0.01
19.07.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
20.07.2022	0.86	0.85	0	0	0.01
21.07.2022	0.07	0.06	0	0	0.01
22.07.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
26.07.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
27.07.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
28.07.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
29.07.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
02.08.2022	0.98	0.97	0	0	0.01
03.08.2022	0.26	0.25	0	0	0.01
04.08.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
05.08.2022	0.76	0.75	0	0	0.01
09.08.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
10.08.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
11.08.2022	0.46	0.45	0	0	0.01
12.08.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
16.08.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
17.08.2022	0.58	0.57	0	0	0.01
18.08.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
19.08.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
23.08.2022	0.67	0.66	0	0	0.01
24.08.2022	0.71	0.7	0	0	0.01
25.08.2022	0.81	0.8	0	0	0.01
26.08.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
30.08.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
31.08.2022	-0.54	-0.55	0	0	0.01
01.09.2022	1.64	1.63	0	0	0.01
02.09.2022	2.5	2.49	0	0	0.01

06.09.2022	0.88	0.87	0	0	0.01
07.09.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
08.09.2022	1.09	1.07	0	0	0.02
09.09.2022	1.25	1.24	0	0	0.01
13.09.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
14.09.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
15.09.2022	0.83	0.82	0	0	0.01
16.09.2022	1.35	1.34	0	0	0.01
20.09.2022	1.04	1.02	0	0	0.02
21.09.2022	0.8	0.78	0	0	0.02
22.09.2022	1	0.98	0	0	0.02
23.09.2022	2.43	2.41	0	0	0.02
27.09.2022	0.27	0.25	0	0	0.02
28.09.2022	-0.06	-0.08	0	0	0.02
29.09.2022	1.28	1.26	0	0	0.02
30.09.2022	-1.55	-1.57	0	0	0.02
04.10.2022	1.53	1.51	0	0	0.02
05.10.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
06.10.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
07.10.2022	1.14	1.12	0	0	0.02
11.10.2022	1.1	1.08	0	0	0.02
12.10.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
13.10.2022	1.8	1.78	0	0	0.02
14.10.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
18.10.2022	1.15	1.13	0	0	0.02
19.10.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
20.10.2022	3.03	3.01	0	0	0.02
21.10.2022	0.1	0.08	0	0	0.02
25.10.2022	0.59	0.54	0	0	0.05
26.10.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
27.10.2022	2.12	2.08	0	0	0.04
28.10.2022	3.67	3.63	0	0	0.04
01.11.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
02.11.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
03.11.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
04.11.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
08.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
09.11.2022	1.3	1.27	0	0	0.03
10.11.2022	1.63	1.6	0	0	0.03

11.11.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
15.11.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
16.11.2022	1.23	1.21	0	0	0.02
17.11.2022	0.91	0.89	0	0	0.02
18.11.2022	0.47	0.45	0	0	0.02
22.11.2022	1.02	1	0	0	0.02
23.11.2022	0.89	0.87	0	0	0.02
24.11.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
25.11.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
29.11.2022	4.35	4.33	0	0	0.02
30.11.2022	0.93	0.91	0	0	0.02
01.12.2022	0.83	0.81	0	0	0.02
02.12.2022	0.81	0.79	0	0	0.02
06.12.2022	0.74	0.72	0	0	0.02
07.12.2022	0.85	0.83	0	0	0.02
08.12.2022	0.3	0.28	0	0	0.02
09.12.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
13.12.2022	0.78	0.77	0	0	0.02
14.12.2022	0.37	0.36	0	0	0.02
15.12.2022	0.69	0.68	0	0	0.01
11.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.12.2022	0.68	0.66	0	0	0.02
21.12.2022	0.64	0.63	0	0	0.02
22.12.2022	0.73	0.72	0	0	0.02
23.12.2022	0.69	0.68	0	0	0.02
28.12.2022	0.3	0.8	-0.5	0	0
29.12.2022	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.12.2022	0.3	0.5	-0.2	0	0
03.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.01.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.01.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
12.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.01.2023	0.3	0.2	0	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0

24.01.2023	0.2	0.4	-0.1	0	0
25.01.2023	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.01.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
31.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
02.02.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0
03.02.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
09.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
10.02.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.02.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.02.2023	0.3	0.4	-0.1	0	0
21.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
23.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.02.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
28.02.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
02.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
07.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.03.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.03.2023	0.3	0.6	-0.2	0	0
14.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
21.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
22.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
28.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.03.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0

31.03.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.04.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
26.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.04.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
28.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
05.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
11.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.05.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.05.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
24.05.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
25.05.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
30.05.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.05.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
01.06.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.06.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0

21.06.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
22.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
28.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
29.06.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
04.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
05.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
06.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
11.07.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
12.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
14.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
18.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
19.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
20.07.2023	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.07.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
25.07.2023	0.3	0.4	0	0	0
26.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.07.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
01.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
02.08.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.08.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
04.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
08.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
09.08.2023	0.3	0.9	-0.5	0	0
10.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
03.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
03.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
15.08.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
17.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

24.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
25.08.2023	0.4	0.6	-0.2	0	0
29.08.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.08.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.08.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.09.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
13.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
14.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.09.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
20.09.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
21.09.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
22.09.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.09.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.10.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
05.10.2023	0.4	1	-0.6	0	0
06.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
10.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
13.10.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
17.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.10.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
24.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
25.10.2023	0.5	1	-0.6	0	0
26.10.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.10.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
31.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0

01.11.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
02.11.2023	0.5	1	-0.6	0	0
07.11.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
09.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
14.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.11.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.11.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
17.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.11.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.11.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.11.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.11.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.11.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.12.2023	0.3	1	-0.6	0	0
05.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
07.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
08.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.12.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
14.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.12.2023	0.4	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.12.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
22.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0
12.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0

16.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0
17.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
19.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
23.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.01.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.01.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.01.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
30.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
31.01.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
01.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
02.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.02.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
07.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
08.02.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.02.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
15.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
16.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
20.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
21.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.02.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.02.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
29.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
01.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
14.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
15.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
19.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
20.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	0.3	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
12.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
19.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
24.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
26.04.2024	0.4	0.2	0.1	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
07.05.2024	0.3	0.2	0.1	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.05.2024	0.3	0.2	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
17.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
22.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
23.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
29.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
30.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany