

Historical cost data

ISIN: DE000HB71PQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
01.06.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
11.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
02.06.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
03.06.2022	2.47	2.44	0	0	0.03
07.06.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
08.06.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
09.06.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
10.06.2022	2.01	1.98	0	0	0.03
14.06.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
15.06.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
16.06.2022	2.67	2.63	0	0	0.04
17.06.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
21.06.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
22.06.2022	3.79	3.75	0	0	0.04
23.06.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
24.06.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
28.06.2022	4.18	4.13	0	0	0.05
29.06.2022	3.87	3.82	0	0	0.05
30.06.2022	6.17	6.11	0	0	0.06
01.07.2022	4.64	4.54	0	0	0.1
05.07.2022	7.23	7.14	0	0	0.09
06.07.2022	10.78	10.69	0	0	0.09
07.07.2022	10.08	10	0	0	0.08
08.07.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
12.07.2022	4.52	4.46	0	0	0.06
13.07.2022	3.45	3.4	0	0	0.05
14.07.2022	0.07	0.01	0	0	0.06
15.07.2022	4.8	4.74	0	0	0.06
19.07.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
20.07.2022	2.6	2.55	0	0	0.05

21.07.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
22.07.2022	0.7	0.65	0	0	0.05
26.07.2022	4.3	4.25	0	0	0.05
27.07.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
28.07.2022	3.83	3.78	0	0	0.05
29.07.2022	4.04	4	0	0	0.04
02.08.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
03.08.2022	2.55	2.52	0	0	0.03
04.08.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
05.08.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
09.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
10.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
11.08.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
12.08.2022	1.31	1.28	0	0	0.03
16.08.2022	1.14	1.11	0	0	0.03
17.08.2022	1.05	1.03	0	0	0.02
18.08.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
19.08.2022	1.48	1.45	0	0	0.03
23.08.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
24.08.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
25.08.2022	1.52	1.49	0	0	0.03
26.08.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
30.08.2022	1.43	1.4	0	0	0.03
31.08.2022	-0.93	-0.96	0	0	0.03
01.09.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
02.09.2022	2.17	2.13	0	0	0.04
06.09.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
07.09.2022	1.03	0.99	0	0	0.04
08.09.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
09.09.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
13.09.2022	1.45	1.41	0	0	0.04
14.09.2022	1.61	1.57	0	0	0.04
15.09.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
16.09.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
20.09.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
21.09.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
22.09.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
23.09.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
27.09.2022	2.95	2.91	0	0	0.04

28.09.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
29.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
30.09.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
04.10.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
05.10.2022	1.9	1.86	0	0	0.04
06.10.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
07.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
11.10.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
12.10.2022	1.99	1.95	0	0	0.04
13.10.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
14.10.2022	2	1.96	0	0	0.04
18.10.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
19.10.2022	1.96	1.92	0	0	0.04
20.10.2022	3.81	3.77	0	0	0.04
21.10.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
25.10.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
26.10.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
27.10.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
28.10.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
01.11.2022	1.32	1.28	0	0	0.04
02.11.2022	1.95	1.91	0	0	0.04
03.11.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
04.11.2022	-0.42	-0.47	0	0	0.05
08.11.2022	1.22	1.19	0	0	0.03
09.11.2022	1	0.97	0	0	0.03
10.11.2022	0.16	0.13	0	0	0.03
11.11.2022	-0.1	-0.13	0	0	0.03
15.11.2022	1.55	1.52	0	0	0.03
16.11.2022	0.96	0.93	0	0	0.03
17.11.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
18.11.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
22.11.2022	1.05	1.02	0	0	0.03
23.11.2022	0.81	0.78	0	0	0.03
24.11.2022	0.85	0.82	0	0	0.03
25.11.2022	1.19	1.16	0	0	0.03
29.11.2022	-0.15	-0.18	0	0	0.03
30.11.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
01.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
02.12.2022	1.11	1.08	0	0	0.03

06.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.03
07.12.2022	0.91	0.88	0	0	0.03
08.12.2022	0.93	0.9	0	0	0.03
09.12.2022	1.23	1.2	0	0	0.03
13.12.2022	1.04	1.02	0	0	0.03
14.12.2022	0.8	0.78	0	0	0.03
15.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.03
16.12.2022	0.64	0.61	0	0	0.03
20.12.2022	1.28	1.25	0	0	0.03
21.12.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
22.12.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
23.12.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
28.12.2022	0.6	0.9	-0.4	0	0
29.12.2022	0.6	1	-0.4	0	0
30.12.2022	0.6	0.7	-0.2	0	0
03.01.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
04.01.2023	0.6	0.3	0.2	0	0
05.01.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
06.01.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
10.01.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
18.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
11.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.5	1.1	-0.5	0	0
13.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
25.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
26.01.2023	0.6	1	-0.5	0	0
27.01.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
31.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
01.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.02.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
08.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
09.02.2023	0.5	0.6	-0.1	0	0

10.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
14.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
15.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
17.02.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.02.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.02.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
24.02.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
28.02.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
01.03.2023	0.5	0.6	-0.2	0	0
02.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
03.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0
09.03.2023	0.8	0.9	-0.2	0	0
10.03.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
14.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
15.03.2023	0.9	1	-0.1	0	0
16.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
17.03.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.03.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
22.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
24.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
29.03.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
30.03.2023	0.7	0.8	-0.1	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
05.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
13.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.04.2023	0.4	0.8	-0.3	0	0
18.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
19.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0

26.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
27.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
04.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.05.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
11.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
19.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
24.05.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.05.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
26.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0
30.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
31.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
01.06.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
02.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
06.06.2023	0.6	1	-0.5	0	0
07.06.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
08.06.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
09.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
20.06.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.06.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.06.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
27.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.06.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
29.06.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
30.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
04.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.07.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.07.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
07.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
12.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1

14.07.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
20.07.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
21.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
25.07.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
26.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
27.07.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
28.07.2023	0.8	2	-1.3	0	0
01.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
11.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
15.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
17.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
18.08.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
22.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
23.08.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.1	2	-1	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.08.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
07.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
08.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
20.02.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
28.02.2024	0.4	0.6	-0.1	0	0
26.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0

13.09.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
19.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.09.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
26.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
27.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
04.10.2023	1	2.4	-1.6	0	0.1
05.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
06.10.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.10.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
17.10.2023	1.1	2	-1	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.2	2	-0.8	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
24.10.2023	1.6	2.6	-1	0	0.1
25.10.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
26.10.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
27.10.2023	3.2	4.1	-1.1	0	0.1
31.10.2023	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
03.11.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
07.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.11.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
10.11.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1

21.11.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
22.11.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
30.11.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
01.12.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
08.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
12.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
13.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0
14.12.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
15.12.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.12.2023	0.6	1.5	-1	0	0
20.12.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
21.12.2023	0.6	0.5	0	0	0
22.12.2023	0.6	0.8	-0.3	0	0
28.12.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
29.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
04.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
10.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
12.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.01.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
17.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
18.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
19.01.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
23.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.01.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
26.01.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
30.01.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
31.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0

02.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
06.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
07.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
08.02.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
09.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
14.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
15.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
16.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
21.02.2024	0.5	0.3	0.1	0	0
22.02.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
23.02.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.02.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
29.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
07.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
13.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
19.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
27.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
28.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
05.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
09.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
16.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
17.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.4	0	0	0

23.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
24.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
26.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
30.04.2024	0.6	0.5	0.1	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