

Historical cost data

ISIN: DE000HB736B8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2022	6.68	5.61	0	0	1.07
02.06.2022	1.09	0.87	0	0	0.22
17.08.2022	0.99	0.96	0	0	0.03
13.01.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
03.06.2022	2.17	1.94	0	0	0.23
07.06.2022	1.24	1.09	0	0	0.15
08.06.2022	1.41	1.29	0	0	0.12
09.06.2022	1.13	1.04	0	0	0.09
10.06.2022	0.02	-0.07	0	0	0.09
14.06.2022	-0.04	-0.14	0	0	0.1
15.06.2022	0.57	0.48	0	0	0.09
16.06.2022	0.81	0.72	0	0	0.09
17.06.2022	4.52	4.4	0	0	0.12
21.06.2022	0.82	0.74	0	0	0.08
22.06.2022	0.85	0.78	0	0	0.07
23.06.2022	0.89	0.82	0	0	0.07
24.06.2022	3.6	3.51	0	0	0.09
28.06.2022	0.97	0.89	0	0	0.08
29.06.2022	0.65	0.58	0	0	0.07
30.06.2022	0.51	0.44	0	0	0.07
01.07.2022	-1.08	-1.15	0	0	0.07
05.07.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
06.07.2022	0.09	0.04	0	0	0.05
07.07.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
08.07.2022	-0.02	-0.07	0	0	0.05
12.07.2022	0.56	0.52	0	0	0.04
13.07.2022	0.78	0.74	0	0	0.04
14.07.2022	0.45	0.41	0	0	0.04
15.07.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
19.07.2022	0.63	0.59	0	0	0.04
20.07.2022	0.19	0.15	0	0	0.04

21.07.2022	1.02	0.98	0	0	0.04
22.07.2022	0.65	0.61	0	0	0.04
26.07.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
27.07.2022	0.76	0.72	0	0	0.04
28.07.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
29.07.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
02.08.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
03.08.2022	-0.31	-0.36	0	0	0.05
04.08.2022	0.87	0.84	0	0	0.03
05.08.2022	1.09	1.05	0	0	0.04
09.08.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
10.08.2022	1.04	1.01	0	0	0.03
11.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
12.08.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
16.08.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
18.08.2022	0.86	0.83	0	0	0.03
19.08.2022	0.9	0.87	0	0	0.03
23.08.2022	0.57	0.55	0	0	0.02
24.08.2022	0.82	0.8	0	0	0.02
25.08.2022	0.52	0.5	0	0	0.02
26.08.2022	0.76	0.74	0	0	0.02
30.08.2022	0.34	0.32	0	0	0.02
31.08.2022	0.61	0.59	0	0	0.02
01.09.2022	-1.1	-1.12	0	0	0.02
02.09.2022	-0.28	-0.29	0	0	0.01
06.09.2022	0.55	0.54	0	0	0.01
07.09.2022	0.91	0.9	0	0	0.01
08.09.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
09.09.2022	0.35	0.34	0	0	0.01
13.09.2022	0.39	0.38	0	0	0.01
14.09.2022	0.42	0.41	0	0	0.01
15.09.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
16.09.2022	0.3	0.29	0	0	0.01
20.09.2022	0.49	0.48	0	0	0.01
21.09.2022	0.5	0.49	0	0	0.01
22.09.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
23.09.2022	0.38	0.37	0	0	0.01
27.09.2022	0.36	0.35	0	0	0.01
28.09.2022	0.58	0.57	0	0	0.01

29.09.2022	0	-0.01	0	0	0.01
30.09.2022	0.6	0.59	0	0	0.01
04.10.2022	0.51	0.51	0	0	0
05.10.2022	0.42	0.42	0	0	0
06.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
07.10.2022	0.39	0.39	0	0	0
11.10.2022	0.36	0.36	0	0	0
12.10.2022	0.23	0.23	0	0	0
13.10.2022	0.15	0.15	0	0	0
14.10.2022	0.14	0.14	0	0	0
18.10.2022	0.34	0.34	0	0	0
19.10.2022	0.64	0.64	0	0	0
20.10.2022	0.3	0.3	0	0	0
21.10.2022	0.33	0.33	0	0	0
25.10.2022	0.82	0.82	0	0	0
26.10.2022	0.47	0.47	0	0	0
27.10.2022	1.14	1.14	0	0	0
28.10.2022	0.44	0.44	0	0	0
01.11.2022	0.43	0.43	0	0	0
02.11.2022	0.48	0.48	0	0	0
03.11.2022	0.26	0.26	0	0	0
04.11.2022	0.28	0.28	0	0	0
08.11.2022	0.44	0.44	0	0	0
09.11.2022	0.34	0.34	0	0	0
10.11.2022	0.67	0.67	0	0	0
11.11.2022	2.14	2.14	0	0	0
15.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
16.11.2022	0.71	0.71	0	0	0
17.11.2022	0.5	0.5	0	0	0
18.11.2022	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2022	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2022	0.46	0.46	0	0	0
24.11.2022	0.52	0.52	0	0	0
25.11.2022	0.49	0.49	0	0	0
29.11.2022	0.61	0.61	0	0	0
30.11.2022	0.51	0.51	0	0	0
01.12.2022	4.5	4.5	0	0	0
02.12.2022	0.9	0.9	0	0	0
06.12.2022	0.78	0.78	0	0	0

07.12.2022	0.05	0.05	0	0	0
08.12.2022	1.12	1.12	0	0	0
09.12.2022	0.77	0.77	0	0	0
13.12.2022	0.63	0.63	0	0	0
14.12.2022	0.34	0.34	0	0	0
15.12.2022	1.02	1.02	0	0	0
16.12.2022	0.58	0.58	0	0	0
20.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
21.12.2022	2.16	2.16	0	0	0
22.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
23.12.2022	1.42	1.42	0	0	0
28.12.2022	0.2	1.4	-1.1	0	0
29.12.2022	0.2	1.1	-0.8	0	0
30.12.2022	0.2	1.2	-1	0	0
03.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
04.01.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
05.01.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
06.01.2023	0.2	1.2	-1	0	0
10.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
11.01.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
12.01.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
14.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.01.2023	1.3	24	-22.7	0	0
19.01.2023	1.1	12.5	-11.4	0	0
20.01.2023	1	7	-6	0	0
24.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
25.01.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
26.01.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
27.01.2023	0.4	2.4	-2	0	0
31.01.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
01.02.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
02.02.2023	0.6	4.2	-3.5	0	0
03.02.2023	1	6.2	-5.1	0	0
07.02.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.02.2023	0.3	2.2	-1.8	0	0
09.02.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
10.02.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
14.02.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0

15.02.2023	0.2	1.3	-1	0	0
16.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
21.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.03.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
08.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
16.03.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
17.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.03.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
22.03.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
23.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.03.2023	0.3	2	-1.6	0	0
28.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
29.03.2023	0.3	2.2	-1.8	0	0
30.03.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
31.03.2023	0.2	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.04.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.04.2023	0.3	2.1	-1.7	0	0
12.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0
14.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
18.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
20.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0

27.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.05.2023	0.2	2.4	-2.2	0	0
09.05.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
23.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
01.06.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
02.06.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.06.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
08.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.06.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

13.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.07.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
19.07.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
20.07.2023	0.1	0.4	-0.2	0	0
21.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.07.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.07.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.07.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.08.2023	0.1	0	0	0	0
02.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
04.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.08.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.08.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
25.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.08.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
01.09.2023	0.1	0	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.04.2024	-99.9	0.1	-99.9	0	0
26.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
15.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

20.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
29.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
11.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
02.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
09.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
17.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
22.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.11.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
24.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0

28.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
30.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
01.12.2023	0.1	1.8	-1.7	0	0
05.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.12.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
08.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.12.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
21.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
22.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
29.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
10.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.01.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
26.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.01.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
31.01.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
01.02.2024	0.1	0	0	0	0
02.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
07.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0

08.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
09.02.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
13.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
14.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
23.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
27.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.02.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
01.03.2024	0.1	0	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
06.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
13.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
15.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
21.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
22.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
27.03.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.03.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
05.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.04.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
10.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
12.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0

19.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
23.04.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.04.2024	0.1	0.2	-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