

Historical cost data

ISIN: DE000HB74CJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
02.06.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
09.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
13.01.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
03.06.2022	2.05	2	0	0	0.05
07.06.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
08.06.2022	1.98	1.94	0	0	0.04
09.06.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
10.06.2022	3.65	3.6	0	0	0.05
14.06.2022	0.49	0.4	0	0	0.09
15.06.2022	7.04	6.93	0	0	0.11
16.06.2022	3.79	3.7	0	0	0.09
17.06.2022	13.7	13.51	0	0	0.19
21.06.2022	14.94	14.65	0	0	0.29
22.06.2022	9.51	9.35	0	0	0.16
23.06.2022	8.45	8.31	0	0	0.14
24.06.2022	5.09	4.95	0	0	0.14
28.06.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
29.06.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
30.06.2022	5.41	5.33	0	0	0.08
01.07.2022	1.31	1.21	0	0	0.1
05.07.2022	4.88	4.77	0	0	0.11
06.07.2022	14.97	14.78	0	0	0.19
07.07.2022	8.19	8.04	0	0	0.15
08.07.2022	5.46	5.32	0	0	0.14
12.07.2022	4.81	4.7	0	0	0.11
13.07.2022	4.42	4.32	0	0	0.1
14.07.2022	-2.21	-2.31	0	0	0.1
15.07.2022	4.37	4.25	0	0	0.12
19.07.2022	4.06	3.96	0	0	0.1
20.07.2022	2.84	2.77	0	0	0.07

21.07.2022	3	2.93	0	0	0.07
22.07.2022	-0.26	-0.33	0	0	0.07
26.07.2022	3.05	2.99	0	0	0.06
27.07.2022	2.76	2.69	0	0	0.07
28.07.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
29.07.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
02.08.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
03.08.2022	2.95	2.9	0	0	0.05
04.08.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
05.08.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
10.08.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
11.08.2022	2.08	2.03	0	0	0.05
12.08.2022	1.88	1.84	0	0	0.04
16.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
17.08.2022	2.16	2.11	0	0	0.05
18.08.2022	2.3	2.25	0	0	0.05
19.08.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
23.08.2022	2.47	2.41	0	0	0.06
24.08.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
25.08.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
26.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
30.08.2022	2.32	2.27	0	0	0.05
31.08.2022	0.01	-0.04	0	0	0.05
01.09.2022	3.47	3.41	0	0	0.06
02.09.2022	4.77	4.69	0	0	0.08
06.09.2022	2.81	2.74	0	0	0.07
07.09.2022	0.29	0.22	0	0	0.07
08.09.2022	3.09	3.02	0	0	0.07
09.09.2022	3.8	3.72	0	0	0.08
13.09.2022	2.81	2.75	0	0	0.06
14.09.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
15.09.2022	0.27	0.2	0	0	0.07
16.09.2022	7.15	7.06	0	0	0.09
20.09.2022	6.03	5.92	0	0	0.11
21.09.2022	4.26	4.15	0	0	0.11
22.09.2022	4.38	4.28	0	0	0.1
23.09.2022	4.42	4.3	0	0	0.12
27.09.2022	1.33	1.2	0	0	0.13
28.09.2022	4.29	4.15	0	0	0.14

29.09.2022	7.33	7.17	0	0	0.16
30.09.2022	15.9	15.53	0	0	0.37
04.10.2022	6.13	5.91	0	0	0.22
05.10.2022	4.5	4.39	0	0	0.11
06.10.2022	7.2	7.08	0	0	0.12
07.10.2022	0.97	0.86	0	0	0.11
11.10.2022	11.59	11.4	0	0	0.19
12.10.2022	10.42	10.18	0	0	0.24
13.10.2022	8	7.83	0	0	0.17
14.10.2022	10.25	10.06	0	0	0.19
18.10.2022	8.2	8.09	0	0	0.11
19.10.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
20.10.2022	7.2	7.08	0	0	0.12
21.10.2022	4.29	4.2	0	0	0.09
25.10.2022	0.66	0.54	0	0	0.12
26.10.2022	4.71	4.62	0	0	0.09
27.10.2022	3.08	2.99	0	0	0.09
28.10.2022	5.96	5.86	0	0	0.1
01.11.2022	6.26	6.11	0	0	0.15
02.11.2022	4.19	4.08	0	0	0.11
03.11.2022	5.48	5.35	0	0	0.13
04.11.2022	9.33	9.17	0	0	0.16
08.11.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
09.11.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
10.11.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
11.11.2022	4.28	4.21	0	0	0.07
15.11.2022	1.74	1.7	0	0	0.04
16.11.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
17.11.2022	1.93	1.88	0	0	0.05
18.11.2022	2.09	2.04	0	0	0.05
22.11.2022	1.43	1.38	0	0	0.05
23.11.2022	1.68	1.63	0	0	0.05
24.11.2022	1.81	1.76	0	0	0.05
25.11.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
29.11.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
30.11.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
01.12.2022	1.62	1.59	0	0	0.03
02.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
06.12.2022	1.49	1.45	0	0	0.04

07.12.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
08.12.2022	1.75	1.71	0	0	0.04
09.12.2022	1.35	1.32	0	0	0.03
13.12.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
14.12.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
15.12.2022	1.21	1.18	0	0	0.03
16.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
20.12.2022	1.54	1.5	0	0	0.04
21.12.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
22.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
23.12.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	1.8	-1.2	0	0
29.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.12.2022	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.01.2023	1.4	9.5	-8.2	0	0
04.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.01.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
12.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.06.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.2	4.6	-4.4	0	0
19.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
20.01.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2023	0.2	0.9	-0.6	0	0
27.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.02.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
02.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
07.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

14.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
16.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.02.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
02.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
03.03.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.03.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
15.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
30.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
05.04.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
06.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
20.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
21.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0

26.04.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
28.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.05.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.05.2023	0.4	0.5	-0.1	0	0
09.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.05.2023	0.2	0.8	-0.6	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	0.3	0.6	-0.3	0	0
17.05.2023	0.3	0.7	-0.3	0	0
19.05.2023	0.6	1	-0.4	0	0
23.05.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.05.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.05.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
31.05.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0
01.06.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.06.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
08.06.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
23.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.4	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
04.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
07.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

14.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
19.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
25.07.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.07.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
02.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
03.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
04.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.08.2023	0.5	1	-0.5	0	0
09.08.2023	0.3	1	-0.8	0	0
10.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
11.08.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
15.08.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.6	1.6	-1	0	0
18.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.08.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
25.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
31.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.09.2023	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
06.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
06.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0

07.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
14.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.09.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
22.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.09.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
04.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
10.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.10.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
13.10.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.10.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
31.10.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
01.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
02.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
03.11.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
07.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.11.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

21.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
19.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
17.01.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
18.01.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
31.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

09.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
13.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
16.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
01.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
06.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
07.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
08.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
15.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
19.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
26.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
28.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
03.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
04.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
05.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
16.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
17.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
18.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

23.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
24.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	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