

Historical cost data

ISIN: DE000HB7B921

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.06.2022	12.42	12.25	0	0	0.17
10.06.2022	4.11	3.92	0	0	0.19
05.08.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
17.11.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
27.01.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
14.06.2022	30.18	29.83	0	0	0.35
15.06.2022	30.15	29.5	0	0	0.65
16.06.2022	3.91	3.82	0	0	0.09
17.06.2022	6.18	6.11	0	0	0.07
21.06.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
22.06.2022	3.33	3.27	0	0	0.06
23.06.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
24.06.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
28.06.2022	3.07	3.01	0	0	0.06
29.06.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
30.06.2022	4.7	4.63	0	0	0.07
01.07.2022	-0.31	-0.38	0	0	0.07
05.07.2022	4.67	4.6	0	0	0.07
06.07.2022	5.34	5.26	0	0	0.08
07.07.2022	2.22	2.15	0	0	0.07
08.07.2022	2.53	2.47	0	0	0.06
12.07.2022	3.62	3.54	0	0	0.08
13.07.2022	2.52	2.46	0	0	0.06
14.07.2022	1.71	1.65	0	0	0.06
15.07.2022	0.83	0.77	0	0	0.06
19.07.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
20.07.2022	2.69	2.65	0	0	0.04
21.07.2022	0.23	0.19	0	0	0.04
22.07.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
26.07.2022	1.87	1.83	0	0	0.04
27.07.2022	1.69	1.65	0	0	0.04

28.07.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
29.07.2022	-3.05	-3.09	0	0	0.04
02.08.2022	1.53	1.5	0	0	0.03
03.08.2022	0.18	0.14	0	0	0.04
04.08.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
09.08.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
10.08.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
11.08.2022	1.57	1.54	0	0	0.03
12.08.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
16.08.2022	1.56	1.53	0	0	0.03
17.08.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
18.08.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
19.08.2022	1.4	1.36	0	0	0.04
23.08.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
24.08.2022	1.79	1.75	0	0	0.04
25.08.2022	1.97	1.93	0	0	0.04
26.08.2022	1.59	1.55	0	0	0.04
30.08.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
31.08.2022	0.43	0.39	0	0	0.04
01.09.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
02.09.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
06.09.2022	2.37	2.32	0	0	0.05
07.09.2022	-1.39	-1.44	0	0	0.05
08.09.2022	1.98	1.93	0	0	0.05
09.09.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
13.09.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
14.09.2022	2.23	2.18	0	0	0.05
15.09.2022	-0.37	-0.43	0	0	0.06
16.09.2022	1.41	1.35	0	0	0.06
20.09.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
21.09.2022	2.5	2.44	0	0	0.06
22.09.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
23.09.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
27.09.2022	3.98	3.85	0	0	0.13
28.09.2022	5.46	5.33	0	0	0.13
29.09.2022	7.22	7.1	0	0	0.12
30.09.2022	5.99	5.85	0	0	0.14
04.10.2022	2.7	2.51	0	0	0.19
05.10.2022	4.26	4.14	0	0	0.12

06.10.2022	7.73	7.58	0	0	0.15
07.10.2022	-1.16	-1.28	0	0	0.12
11.10.2022	3.35	3.23	0	0	0.12
12.10.2022	5.12	4.98	0	0	0.14
13.10.2022	4.04	3.9	0	0	0.14
14.10.2022	3.93	3.79	0	0	0.14
18.10.2022	7.9	7.79	0	0	0.11
19.10.2022	4.65	4.55	0	0	0.1
20.10.2022	3.06	2.97	0	0	0.09
21.10.2022	2.8	2.72	0	0	0.08
25.10.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
26.10.2022	3.4	3.32	0	0	0.08
27.10.2022	19.31	19.23	0	0	0.08
28.10.2022	4.08	4	0	0	0.08
01.11.2022	2.65	2.57	0	0	0.08
02.11.2022	2.38	2.3	0	0	0.08
03.11.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
04.11.2022	2.03	1.97	0	0	0.06
08.11.2022	1.95	1.9	0	0	0.05
09.11.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
10.11.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
11.11.2022	-1.09	-1.13	0	0	0.04
15.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
16.11.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
18.11.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
22.11.2022	1.44	1.4	0	0	0.04
23.11.2022	1.28	1.24	0	0	0.04
24.11.2022	1.31	1.27	0	0	0.04
25.11.2022	1.76	1.72	0	0	0.04
29.11.2022	-2	-2.04	0	0	0.04
30.11.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
01.12.2022	2.14	2.1	0	0	0.04
02.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
06.12.2022	1.19	1.15	0	0	0.04
07.12.2022	1.77	1.73	0	0	0.04
08.12.2022	1.22	1.18	0	0	0.04
09.12.2022	1.34	1.3	0	0	0.04
13.12.2022	1.25	1.22	0	0	0.04
14.12.2022	1.82	1.78	0	0	0.04

15.12.2022	1.18	1.15	0	0	0.04
16.12.2022	1.23	1.2	0	0	0.04
20.12.2022	1.2	1.16	0	0	0.04
21.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
22.12.2022	0.76	0.73	0	0	0.03
23.12.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
28.12.2022	0.2	1	-0.8	0	0
29.12.2022	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.12.2022	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
05.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
06.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.01.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.01.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
13.01.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
19.01.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
26.01.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.02.2023	0.2	0.8	-0.5	0	0
14.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
20.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
18.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.07.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
19.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
01.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.10.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
31.01.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
01.02.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
03.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0

07.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.02.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
10.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.02.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.02.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
21.02.2023	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
23.02.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
24.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.03.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.03.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
03.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.03.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
10.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
15.03.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
16.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
17.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
22.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
29.03.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
30.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
04.04.2023	0.1	0.8	-0.6	0	0
05.04.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.04.2023	0.3	0.6	-0.4	0	0
13.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
14.04.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.04.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.04.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0

25.04.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
26.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.04.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
03.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
04.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.05.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
09.05.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.05.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
11.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
17.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.05.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.05.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
24.05.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
26.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
30.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
31.05.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
01.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
02.06.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.06.2023	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.06.2023	0.1	0.7	-0.5	0	0
20.06.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
28.06.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
30.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
05.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
12.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.07.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0

20.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.07.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.07.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
02.08.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
10.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
17.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
18.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
22.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.08.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.08.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
31.08.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
05.09.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
06.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
13.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
19.09.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
26.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
27.09.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.09.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

03.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0
06.10.2023	0.2	1	-0.8	0	0.1
10.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.01.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
07.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
21.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
01.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
08.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
12.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.10.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
19.10.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
20.10.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.10.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
31.10.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.11.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
02.11.2023	0.4	1	-0.6	0	0
03.11.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.11.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0

16.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.11.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
21.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
23.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
24.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
28.11.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.11.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
30.11.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
01.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.12.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
08.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.12.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.12.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
15.12.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
19.12.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
22.12.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.12.2023	0.1	0.4	-0.3	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	0.4	-0.3	0	0
09.01.2024	0.1	0.5	-0.3	0	0
10.01.2024	0.1	0.6	-0.4	0	0
11.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
12.01.2024	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
19.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.01.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
24.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
30.01.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
31.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0

01.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
02.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
06.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
27.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
29.02.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
05.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
06.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
07.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.03.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1

07.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1

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