

Historical cost data

ISIN: DE000HB80LN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	12.99	12.85	0	0	0.14
29.06.2022	9.65	9.56	0	0	0.09
06.07.2022	19.85	19.73	0	0	0.12
07.07.2022	8.8	8.72	0	0	0.08
13.07.2022	9.1	9.01	0	0	0.09
18.08.2022	2.99	2.95	0	0	0.04
02.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
30.12.2022	0.9	2.5	-1.6	0	0
04.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
05.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
31.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.02.2023	0.6	2	-1.5	0	0
10.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
30.06.2022	14.6	14.51	0	0	0.09
01.07.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
05.07.2022	10.76	10.65	0	0	0.11
08.07.2022	7.5	7.42	0	0	0.08
12.07.2022	10.8	10.7	0	0	0.1
14.07.2022	8.74	8.65	0	0	0.09
15.07.2022	11.43	11.3	0	0	0.13
19.07.2022	8.9	8.8	0	0	0.1
20.07.2022	5.16	5.09	0	0	0.07
21.07.2022	3.86	3.8	0	0	0.06
22.07.2022	6.35	6.29	0	0	0.06
26.07.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
27.07.2022	5.61	5.54	0	0	0.07
28.07.2022	4.96	4.9	0	0	0.06
29.07.2022	-0.09	-0.13	0	0	0.04
02.08.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
03.08.2022	3.85	3.81	0	0	0.04

04.08.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
05.08.2022	2.76	2.73	0	0	0.03
09.08.2022	2.7	2.67	0	0	0.03
10.08.2022	2.85	2.82	0	0	0.03
11.08.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
12.08.2022	2.79	2.76	0	0	0.03
16.08.2022	0.01	-0.02	0	0	0.03
17.08.2022	2.5	2.47	0	0	0.03
19.08.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
23.08.2022	3.19	3.15	0	0	0.04
24.08.2022	3.66	3.62	0	0	0.04
25.08.2022	2.91	2.87	0	0	0.04
26.08.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
30.08.2022	5.29	5.24	0	0	0.05
31.08.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
01.09.2022	6.01	5.95	0	0	0.06
02.09.2022	5	4.93	0	0	0.07
06.09.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
07.09.2022	-0.35	-0.42	0	0	0.07
08.09.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
09.09.2022	5.21	5.15	0	0	0.06
13.09.2022	4.06	4.01	0	0	0.05
14.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
15.09.2022	3.08	3.03	0	0	0.05
16.09.2022	6.88	6.81	0	0	0.07
20.09.2022	5.11	5.05	0	0	0.06
21.09.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
22.09.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
23.09.2022	10.39	10.31	0	0	0.08
27.09.2022	3.17	3.1	0	0	0.07
28.09.2022	3.81	3.74	0	0	0.07
29.09.2022	5.44	5.37	0	0	0.07
30.09.2022	-2.52	-2.62	0	0	0.1
04.10.2022	5.99	5.89	0	0	0.1
05.10.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
06.10.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
07.10.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
11.10.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
12.10.2022	5.89	5.82	0	0	0.07

13.10.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
14.10.2022	5.51	5.44	0	0	0.07
18.10.2022	1.55	1.49	0	0	0.06
19.10.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
20.10.2022	4.35	4.3	0	0	0.05
21.10.2022	3.5	3.45	0	0	0.05
25.10.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
26.10.2022	1.69	1.65	0	0	0.04
27.10.2022	2.35	2.31	0	0	0.04
28.10.2022	0.39	0.33	0	0	0.06
01.11.2022	4.53	4.46	0	0	0.07
02.11.2022	4.84	4.76	0	0	0.08
03.11.2022	4.45	4.36	0	0	0.09
04.11.2022	5.79	5.68	0	0	0.11
08.11.2022	3.72	3.65	0	0	0.07
09.11.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
10.11.2022	2.69	2.63	0	0	0.06
11.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
15.11.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
16.11.2022	2.92	2.88	0	0	0.04
17.11.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
18.11.2022	2.46	2.42	0	0	0.04
22.11.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
23.11.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
24.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
25.11.2022	3.52	3.47	0	0	0.05
29.11.2022	3.55	3.5	0	0	0.05
30.11.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
01.12.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
06.12.2022	3.2	3.15	0	0	0.05
07.12.2022	3.87	3.81	0	0	0.06
08.12.2022	2.76	2.7	0	0	0.06
09.12.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
13.12.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
14.12.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
15.12.2022	2.02	1.98	0	0	0.04
16.12.2022	3.23	3.19	0	0	0.05
20.12.2022	3.49	3.44	0	0	0.05
21.12.2022	3.7	3.64	0	0	0.06

22.12.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
23.12.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
28.12.2022	0.9	2.9	-2	0	0
29.12.2022	0.9	2.6	-1.7	0	0
03.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
06.01.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0
10.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
11.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
12.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
13.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
24.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
25.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
26.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
27.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
01.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
02.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
15.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
16.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0
17.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.02.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
22.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.02.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
01.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
08.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
15.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
20.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
29.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
04.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0

08.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
18.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
10.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.11.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
10.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
09.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
10.03.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
14.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
17.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
23.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
28.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
30.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
31.03.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
04.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
21.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
25.04.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
26.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
03.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
04.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.05.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

11.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
16.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.05.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
19.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.05.2023	0.4	1	-0.7	0	0
24.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
25.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
30.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
31.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
02.06.2023	0.5	1	-0.6	0	0
06.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
08.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
20.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.06.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
22.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
28.06.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
30.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
04.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
05.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
11.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.07.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
13.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
14.07.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
19.07.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
20.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.07.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
25.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
26.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0

28.07.2023	0.4	1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.4	1	-0.7	0	0
02.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
09.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.08.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
15.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.08.2023	1.6	1.4	0.1	0	0
17.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
23.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
24.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
31.08.2023	0.4	1	-0.6	0	0
01.09.2023	0.4	1.3	-0.8	0	0
05.09.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
06.09.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
08.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
12.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.09.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
20.09.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
21.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
22.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
26.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
03.10.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
04.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1

13.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
17.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
24.10.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
31.10.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
08.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
14.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
15.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
10.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
30.01.2024	0.6	1	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
08.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
13.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
20.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
29.11.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
30.11.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1

01.12.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.12.2023	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
06.12.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.12.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
14.12.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.6	2	-1.4	0	0
19.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
09.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
01.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.02.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
06.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
07.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
08.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0
13.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.02.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
15.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
16.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
20.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0

27.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
28.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
29.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
06.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
07.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
14.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
15.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
03.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
16.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.04.2024	0.4	0.3	0.1	0	0
23.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
24.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
26.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
30.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
08.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
09.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
10.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
14.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
15.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
16.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
17.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
21.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0

24.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
30.05.2024	0.5	0.8	-0.3	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