

Historical cost data

ISIN: DE000HB84EF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	20.74	20.74	0	0	0
04.07.2022	0.99	0.99	0	0	0
29.12.2022	7.4	7.4	0	0	0
05.07.2022	1.07	1.07	0	0	0
06.07.2022	1.62	1.62	0	0	0
07.07.2022	1.33	1.33	0	0	0
08.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
11.07.2022	1.23	1.23	0	0	0
12.07.2022	0.43	0.43	0	0	0
13.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
14.07.2022	1.84	1.84	0	0	0
15.07.2022	1.27	1.27	0	0	0
18.07.2022	1.66	1.66	0	0	0
19.07.2022	0.9	0.9	0	0	0
20.07.2022	0.81	0.81	0	0	0
21.07.2022	-0.01	-0.01	0	0	0
22.07.2022	0.07	0.07	0	0	0
25.07.2022	0.12	0.12	0	0	0
26.07.2022	0.58	0.58	0	0	0
27.07.2022	0.48	0.48	0	0	0
28.07.2022	0.6	0.6	0	0	0
29.07.2022	-0.26	-0.26	0	0	0
01.08.2022	0.07	0.07	0	0	0
02.08.2022	-0.11	-0.11	0	0	0
03.08.2022	0.91	0.91	0	0	0
04.08.2022	1.09	1.09	0	0	0
05.08.2022	0.97	0.97	0	0	0
08.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
09.08.2022	1.18	1.18	0	0	0
10.08.2022	1.77	1.77	0	0	0
11.08.2022	1.17	1.17	0	0	0

12.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
15.08.2022	1.27	1.27	0	0	0
16.08.2022	0.92	0.92	0	0	0
17.08.2022	1.02	1.02	0	0	0
18.08.2022	1.55	1.55	0	0	0
19.08.2022	1.84	1.84	0	0	0
22.08.2022	1.19	1.19	0	0	0
23.08.2022	2.68	2.68	0	0	0
24.08.2022	1.69	1.69	0	0	0
25.08.2022	2.03	2.03	0	0	0
26.08.2022	2.19	2.19	0	0	0
29.08.2022	2.06	2.06	0	0	0
30.08.2022	3	3	0	0	0
31.08.2022	1.44	1.44	0	0	0
01.09.2022	7.49	7.49	0	0	0
02.09.2022	5.54	5.54	0	0	0
05.09.2022	2.86	2.86	0	0	0
06.09.2022	5.67	5.67	0	0	0
07.09.2022	3.2	3.2	0	0	0
08.09.2022	3.63	3.63	0	0	0
09.09.2022	3.87	3.87	0	0	0
12.09.2022	3.54	3.54	0	0	0
13.09.2022	3.14	3.14	0	0	0
14.09.2022	3.49	3.49	0	0	0
15.09.2022	2.41	2.41	0	0	0
16.09.2022	3.58	3.58	0	0	0
19.09.2022	3.28	3.28	0	0	0
20.09.2022	2.53	2.53	0	0	0
21.09.2022	1.7	1.7	0	0	0
22.09.2022	1.87	1.87	0	0	0
23.09.2022	1.75	1.75	0	0	0
26.09.2022	0.47	0.47	0	0	0
27.09.2022	0.79	0.79	0	0	0
28.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
29.09.2022	0.23	0.23	0	0	0
30.09.2022	0.02	0.02	0	0	0
03.10.2022	1.2	1.2	0	0	0
04.10.2022	2.06	2.06	0	0	0
05.10.2022	3.13	3.13	0	0	0

06.10.2022	3.27	3.27	0	0	0
07.10.2022	2.12	2.12	0	0	0
10.10.2022	1.15	1.15	0	0	0
11.10.2022	0.43	0.43	0	0	0
12.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
13.10.2022	0.02	0.02	0	0	0
14.10.2022	0.01	0.01	0	0	0
17.10.2022	0.75	0.75	0	0	0
18.10.2022	2.18	2.18	0	0	0
19.10.2022	2.51	2.51	0	0	0
20.10.2022	2.58	2.58	0	0	0
21.10.2022	2.3	2.3	0	0	0
24.10.2022	3.26	3.26	0	0	0
25.10.2022	1.64	1.64	0	0	0
26.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
27.10.2022	2.65	2.65	0	0	0
28.10.2022	2.91	2.91	0	0	0
31.10.2022	3.15	3.15	0	0	0
01.11.2022	2.36	2.36	0	0	0
02.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
03.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
04.11.2022	0.02	0.02	0	0	0
07.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
08.11.2022	0.01	0.01	0	0	0
09.11.2022	1.57	1.57	0	0	0
10.11.2022	1.23	1.23	0	0	0
11.11.2022	1.89	1.89	0	0	0
14.11.2022	2.01	2.01	0	0	0
15.11.2022	1.31	1.31	0	0	0
16.11.2022	3.47	3.47	0	0	0
17.11.2022	2.79	2.79	0	0	0
18.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
21.11.2022	3.07	3.07	0	0	0
22.11.2022	2.44	2.44	0	0	0
23.11.2022	2.22	2.22	0	0	0
24.11.2022	2.51	2.51	0	0	0
25.11.2022	2.42	2.42	0	0	0
28.11.2022	1.79	1.79	0	0	0
29.11.2022	1.7	1.7	0	0	0

30.11.2022	1.37	1.37	0	0	0
01.12.2022	1.69	1.69	0	0	0
02.12.2022	1.82	1.82	0	0	0
05.12.2022	1.9	1.9	0	0	0
06.12.2022	2.34	2.34	0	0	0
07.12.2022	1.31	1.31	0	0	0
08.12.2022	2.16	2.16	0	0	0
09.12.2022	0.51	0.51	0	0	0
12.12.2022	1.58	1.58	0	0	0
13.12.2022	0.68	0.68	0	0	0
14.12.2022	1.59	1.59	0	0	0
15.12.2022	2.28	2.28	0	0	0
16.12.2022	1.95	1.95	0	0	0
19.12.2022	0.31	0.31	0	0	0
20.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
21.12.2022	0.01	0.01	0	0	0
22.12.2022	5.9	5.9	0	0	0
23.12.2022	8.8	8.8	0	0	0
26.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
28.12.2022	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2023	6.9	6.9	0	0	0
10.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
30.12.2022	7.2	7.2	0	0	0
02.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
03.01.2023	10.3	10.3	0	0	0
04.01.2023	4.9	4.9	0	0	0
05.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
06.01.2023	7.4	7.4	0	0	0
10.01.2023	6.3	6.3	0	0	0
11.01.2023	6.2	6.2	0	0	0
12.01.2023	5.4	5.4	0	0	0
13.01.2023	7.1	7.1	0	0	0
16.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
18.01.2023	15.2	15.2	0	0	0
19.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
23.01.2023	5.5	5.5	0	0	0
24.01.2023	6.6	6.6	0	0	0
25.01.2023	7.3	7.3	0	0	0

26.01.2023	6.8	6.8	0	0	0
27.01.2023	5.3	5.3	0	0	0
30.01.2023	7.6	7.6	0	0	0
31.01.2023	7	7	0	0	0
01.02.2023	6.5	6.5	0	0	0
02.02.2023	6.6	6.6	0	0	0
03.02.2023	5.3	5.3	0	0	0
06.02.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.02.2023	6	6	0	0	0
08.02.2023	5	5	0	0	0
09.02.2023	4.8	4.8	0	0	0
10.02.2023	6	6	0	0	0
13.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
14.02.2023	6	6	0	0	0
15.02.2023	8.2	8.2	0	0	0
16.02.2023	5.2	5.2	0	0	0
17.02.2023	5	5	0	0	0
20.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
21.02.2023	4.2	4.2	0	0	0
22.02.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.02.2023	5	5	0	0	0
27.02.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
01.03.2023	6.5	6.5	0	0	0
02.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.03.2023	5.3	5.3	0	0	0
06.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.03.2023	6.3	6.3	0	0	0
08.03.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.03.2023	8.9	8.9	0	0	0
10.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
13.03.2023	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
15.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.03.2023	8.2	8.2	0	0	0
17.03.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2023	8.1	8.1	0	0	0
21.03.2023	6.5	6.5	0	0	0

22.03.2023	7.7	7.7	0	0	0
23.03.2023	6	6	0	0	0
24.03.2023	8.6	8.6	0	0	0
27.03.2023	12.4	12.4	0	0	0
28.03.2023	10.6	10.6	0	0	0
29.03.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.03.2023	12.6	12.6	0	0	0
31.03.2023	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2023	13.4	13.4	0	0	0
04.04.2023	14.6	14.6	0	0	0
05.04.2023	14.1	14.1	0	0	0
06.04.2023	15	15	0	0	0
07.04.2023	12.9	12.9	0	0	0
11.04.2023	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2023	12.6	12.6	0	0	0
13.04.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.04.2023	10	10	0	0	0
17.04.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2023	10.9	10.9	0	0	0
19.04.2023	8.7	8.7	0	0	0
20.04.2023	25.7	25.7	0	0	0
21.04.2023	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2023	11.1	11.1	0	0	0
25.04.2023	0.8	0.8	0	0	0
26.04.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
28.04.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
03.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
05.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
09.05.2023	1	1	0	0	0
10.05.2023	1	1	0	0	0
11.05.2023	1	1	0	0	0
12.05.2023	1	1	0	0	0
15.05.2023	1	1	0	0	0
16.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2023	1.2	1.2	0	0	0

18.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
22.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.05.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.05.2023	1	1	0	0	0
31.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
05.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.06.2023	5.5	5.5	0	0	0
08.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.06.2023	4.2	4.2	0	0	0
20.06.2023	11.8	11.8	0	0	0
21.06.2023	12.8	12.8	0	0	0
22.06.2023	14.7	14.7	0	0	0
23.06.2023	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2023	12.2	12.2	0	0	0
27.06.2023	14	14	0	0	0
28.06.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.06.2023	56.1	56.1	0	0	0
30.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
03.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
05.07.2023	9	9	0	0	0
06.07.2023	9.2	9.2	0	0	0
07.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
11.10.2023	4004.2	4004.2	0	0	0
12.12.2023	98	98	0	0	0
11.07.2023	9	9	0	0	0
12.07.2023	9	9	0	0	0
13.07.2023	9	9	0	0	0
14.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
17.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.07.2023	9	9	0	0	0

19.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
20.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.07.2023	7.6	7.6	0	0	0
24.07.2023	9	9	0	0	0
25.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
26.07.2023	8.2	8.2	0	0	0
27.07.2023	9.8	9.8	0	0	0
28.07.2023	9	9	0	0	0
31.07.2023	9	9	0	0	0
01.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
02.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
03.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.08.2023	30	30	0	0	0
07.08.2023	36.1	36.1	0	0	0
08.08.2023	41.7	41.7	0	0	0
09.08.2023	46.1	46.1	0	0	0
10.08.2023	49.4	49.4	0	0	0
11.08.2023	41.7	41.7	0	0	0
14.08.2023	49.4	49.4	0	0	0
15.08.2023	66.6	66.6	0	0	0
16.08.2023	100.6	100.6	0	0	0
17.08.2023	81.5	81.5	0	0	0
18.08.2023	123.8	123.8	0	0	0
21.08.2023	139.3	139.3	0	0	0
22.08.2023	148	148	0	0	0
23.08.2023	135.6	135.6	0	0	0
24.08.2023	115.6	115.6	0	0	0
25.08.2023	146.2	146.2	0	0	0
28.08.2023	149.5	149.5	0	0	0
29.08.2023	145.3	145.3	0	0	0
30.08.2023	156.4	156.4	0	0	0
31.08.2023	205	205	0	0	0
01.09.2023	155.5	155.5	0	0	0
04.09.2023	174.1	174.1	0	0	0
05.09.2023	225.5	225.5	0	0	0
06.09.2023	346.8	346.8	0	0	0
07.09.2023	428.1	428.1	0	0	0
08.09.2023	506.4	506.4	0	0	0
11.09.2023	508.7	508.7	0	0	0

12.09.2023	730.3	730.3	0	0	0
13.09.2023	1105	1105	0	0	0
14.09.2023	1128.9	1128.9	0	0	0
15.09.2023	1319.7	1319.7	0	0	0
18.09.2023	1222.4	1222.4	0	0	0
19.09.2023	1421.4	1421.4	0	0	0
20.09.2023	1828.3	1828.3	0	0	0
21.09.2023	1004.6	1004.6	0	0	0
22.09.2023	988.2	988.2	0	0	0
25.09.2023	992.2	992.2	0	0	0
26.09.2023	2239.9	2239.9	0	0	0
27.09.2023	2106.7	2106.7	0	0	0
28.09.2023	1939.1	1939.1	0	0	0
29.09.2023	2374.5	2374.5	0	0	0
02.10.2023	1148	1148	0	0	0
03.10.2023	2762.5	2762.5	0	0	0
04.10.2023	2764.3	2764.3	0	0	0
05.10.2023	2456.3	2456.3	0	0	0
06.10.2023	3346.1	3346.1	0	0	0
09.10.2023	4470.5	4470.5	0	0	0
10.10.2023	4705.4	4705.4	0	0	0
12.10.2023	5327.2	5327.2	0	0	0
13.10.2023	5121.9	5121.9	0	0	0
16.10.2023	7312.2	7312.2	0	0	0
17.10.2023	9252.6	9252.6	0	0	0
18.10.2023	9662.6	9662.6	0	0	0
19.10.2023	13554	13554	0	0	0
20.10.2023	18219.9	18219.9	0	0	0
23.10.2023	47.4	47.4	0	0	0
24.10.2023	47.4	47.4	0	0	0
25.10.2023	47.4	47.4	0	0	0
26.10.2023	47.4	47.4	0	0	0
27.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
30.10.2023	50.1	50.1	0	0	0
31.10.2023	50.1	50.1	0	0	0
01.11.2023	5584.5	5584.5	0	0	0
02.11.2023	7400.5	7400.5	0	0	0
03.11.2023	6978.9	6978.9	0	0	0
06.11.2023	3756.9	3756.9	0	0	0

07.11.2023	12380.5	12380.5	0	0	0
08.11.2023	11316.3	11316.3	0	0	0
09.11.2023	9353.1	9353.1	0	0	0
10.11.2023	4839.1	4839.1	0	0	0
13.11.2023	5641.3	5641.3	0	0	0
14.11.2023	8976.2	8976.2	0	0	0
15.11.2023	6139.7	6139.7	0	0	0
16.11.2023	5943.4	5943.4	0	0	0
17.11.2023	14705.1	14705.1	0	0	0
20.11.2023	21849.8	21849.8	0	0	0
21.11.2023	58.7	58.7	0	0	0
22.11.2023	56.5	56.5	0	0	0
23.11.2023	55.6	55.6	0	0	0
24.11.2023	56.5	56.5	0	0	0
27.11.2023	58.7	58.7	0	0	0
28.11.2023	88.9	88.9	0	0	0
29.11.2023	90.7	90.7	0	0	0
30.11.2023	90.9	90.9	0	0	0
01.12.2023	90.9	90.9	0	0	0
04.12.2023	90.7	90.7	0	0	0
05.12.2023	90.7	90.7	0	0	0
06.12.2023	90.7	90.7	0	0	0
07.12.2023	90.9	90.9	0	0	0
08.12.2023	90.9	90.9	0	0	0
11.12.2023	90.9	90.9	0	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