

Historical cost data

ISIN: DE000HB88MK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
06.07.2022	6.04	6	0	0	0.04
16.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
07.07.2022	4.12	4.08	0	0	0.04
08.07.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
12.07.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
13.07.2022	2.77	2.74	0	0	0.03
14.07.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
15.07.2022	1.33	1.3	0	0	0.03
19.07.2022	2.82	2.79	0	0	0.03
20.07.2022	1.93	1.91	0	0	0.02
21.07.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
22.07.2022	3.09	3.07	0	0	0.02
26.07.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
27.07.2022	2.86	2.83	0	0	0.03
28.07.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
29.07.2022	3.82	3.79	0	0	0.03
02.08.2022	2.57	2.54	0	0	0.03
03.08.2022	3.47	3.44	0	0	0.03
04.08.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
05.08.2022	2.78	2.75	0	0	0.03
09.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
10.08.2022	3.34	3.31	0	0	0.03
11.08.2022	2.91	2.88	0	0	0.03
12.08.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
16.08.2022	6.39	6.36	0	0	0.03
17.08.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
18.08.2022	3.13	3.09	0	0	0.04
19.08.2022	3.71	3.67	0	0	0.04
23.08.2022	4.65	4.6	0	0	0.05
24.08.2022	4.45	4.4	0	0	0.05

25.08.2022	4.37	4.32	0	0	0.05
26.08.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
30.08.2022	5.27	5.22	0	0	0.05
31.08.2022	0.41	0.36	0	0	0.05
01.09.2022	5.18	5.13	0	0	0.05
02.09.2022	3.03	2.97	0	0	0.06
06.09.2022	4.45	4.39	0	0	0.06
07.09.2022	0.9	0.85	0	0	0.05
08.09.2022	4.54	4.49	0	0	0.05
09.09.2022	4.2	4.15	0	0	0.05
13.09.2022	3.63	3.59	0	0	0.04
14.09.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
15.09.2022	0.61	0.56	0	0	0.05
16.09.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
20.09.2022	5.61	5.56	0	0	0.05
21.09.2022	4.03	3.97	0	0	0.06
22.09.2022	4.57	4.51	0	0	0.06
23.09.2022	4.7	4.65	0	0	0.05
27.09.2022	5.6	5.54	0	0	0.06
28.09.2022	0.27	0.21	0	0	0.06
29.09.2022	5.57	5.5	0	0	0.07
30.09.2022	6.55	6.48	0	0	0.07
04.10.2022	2.38	2.33	0	0	0.05
05.10.2022	3.38	3.34	0	0	0.04
06.10.2022	3.91	3.86	0	0	0.05
07.10.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
11.10.2022	4.13	4.09	0	0	0.04
12.10.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
13.10.2022	3.57	3.53	0	0	0.04
14.10.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
18.10.2022	3.77	3.74	0	0	0.03
19.10.2022	2.44	2.41	0	0	0.03
20.10.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
21.10.2022	2.3	2.27	0	0	0.03
25.10.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
26.10.2022	2.61	2.58	0	0	0.03
27.10.2022	3.08	3.05	0	0	0.03
28.10.2022	2.07	2.04	0	0	0.03
01.11.2022	2.63	2.6	0	0	0.03

02.11.2022	3.12	3.08	0	0	0.04
03.11.2022	2.94	2.9	0	0	0.04
04.11.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
08.11.2022	2.08	2.05	0	0	0.03
09.11.2022	1.54	1.51	0	0	0.03
10.11.2022	1.72	1.69	0	0	0.03
11.11.2022	3.03	3	0	0	0.03
15.11.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
16.11.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
17.11.2022	2.22	2.19	0	0	0.03
18.11.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
22.11.2022	1.71	1.67	0	0	0.04
23.11.2022	1.76	1.73	0	0	0.03
24.11.2022	1.96	1.93	0	0	0.03
25.11.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
29.11.2022	2.98	2.95	0	0	0.03
30.11.2022	1.66	1.63	0	0	0.03
01.12.2022	1.95	1.92	0	0	0.03
02.12.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
06.12.2022	1.68	1.65	0	0	0.03
07.12.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
08.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.03
09.12.2022	2.25	2.22	0	0	0.03
13.12.2022	2.15	2.12	0	0	0.03
14.12.2022	1.9	1.87	0	0	0.03
15.12.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
16.12.2022	2.09	2.05	0	0	0.03
20.12.2022	2.54	2.51	0	0	0.03
21.12.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
22.12.2022	2.59	2.56	0	0	0.03
23.12.2022	1.64	1.61	0	0	0.03
28.12.2022	0.9	1.9	-1.1	0	0
29.12.2022	0.9	2.2	-1.3	0	0
30.12.2022	0.9	2.2	-1.3	0	0
03.01.2023	0.8	1.7	-1	0	0
04.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
05.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
06.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0

11.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.01.2023	0.7	1.6	-1	0	0
18.01.2023	0.7	7.3	-6.7	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
24.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
25.01.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
26.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
27.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
31.01.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
01.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
02.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
07.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.02.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
10.02.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
14.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
15.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
18.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
12.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.02.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
21.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
22.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
23.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
24.02.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
28.02.2023	0.7	1	-0.4	0	0
01.03.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
02.03.2023	0.6	1.1	-0.4	0	0
03.03.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
07.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
08.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
09.03.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
10.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
14.03.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
15.03.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0

17.03.2023	1	2	-1	0	0
21.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
22.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
23.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
29.03.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
30.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.03.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
04.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0
06.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
12.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
13.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.04.2023	1	2	-1	0	0
18.04.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
19.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.04.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.04.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
25.04.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
26.04.2023	1	1.5	-0.6	0	0
27.04.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.04.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.05.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
04.05.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
05.05.2023	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.05.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
11.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
12.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0
16.05.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0
17.05.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
18.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.05.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
23.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
24.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
26.05.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
30.05.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0

31.05.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
01.06.2023	1	2.2	-1.2	0	0
02.06.2023	1	1.6	-0.7	0	0
06.06.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
07.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
08.06.2023	0.8	1.7	-1	0	0
09.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
20.06.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
21.06.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
23.06.2023	0.5	1	-0.5	0	0
27.06.2023	0.4	1	-0.5	0	0
28.06.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
29.06.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
30.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
04.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
05.07.2023	0.5	1	-0.5	0	0
06.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
12.07.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
13.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.07.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0
19.07.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
20.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
21.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
25.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
28.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
02.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
04.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
11.08.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.08.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0

16.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.08.2023	1	1.6	-0.7	0	0
23.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0
24.08.2023	1	1.9	-1	0	0
25.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
29.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.08.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
01.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
05.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
06.09.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
07.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
08.09.2023	1	2	-1	0	0
12.09.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
13.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
14.09.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
15.09.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0
19.09.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0
20.09.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
22.09.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
27.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
28.09.2023	0.4	1.4	-0.9	0	0
29.09.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
05.10.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
06.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
10.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
13.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
17.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
18.10.2023	1	1.8	-0.9	0	0
19.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
20.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0

24.10.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
25.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
26.10.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.10.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
01.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0
08.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
10.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
15.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0
21.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
23.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
28.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
29.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
30.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.12.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
06.12.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1	0	0
08.12.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
15.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
20.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.12.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
28.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
29.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
04.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0

05.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
11.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
17.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
18.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0
23.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
25.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
07.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
08.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
09.02.2024	0.5	2	-1.5	0	0
13.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
14.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
15.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0
20.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
21.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
22.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
27.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
28.02.2024	0.5	1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
01.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
08.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
13.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0

14.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0
15.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
20.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
21.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
28.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	1.1	-0.6	0	0
05.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
19.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
23.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
24.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
26.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
30.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
08.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.05.2024	0.5	0.7	-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