

Historical cost data

ISIN: DE000HB8NNH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2022	7.86	7.83	0	0	0.03
26.07.2022	1.42	1.39	0	0	0.03
18.10.2022	-0.08	-0.09	0	0	0.01
16.11.2022	0.69	0.69	0	0	0
22.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
21.12.2022	0.59	0.59	0	0	0
03.01.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
17.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.07.2022	1.83	1.8	0	0	0.03
28.07.2022	1.77	1.74	0	0	0.03
29.07.2022	5.03	5	0	0	0.03
02.08.2022	1.7	1.68	0	0	0.02
03.08.2022	0.38	0.36	0	0	0.02
04.08.2022	1.6	1.58	0	0	0.02
05.08.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
09.08.2022	1.44	1.42	0	0	0.02
10.08.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
11.08.2022	1.5	1.48	0	0	0.02
12.08.2022	1.61	1.59	0	0	0.02
16.08.2022	1.48	1.46	0	0	0.02
17.08.2022	1.19	1.17	0	0	0.02
18.08.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
19.08.2022	1.81	1.79	0	0	0.02
23.08.2022	1.32	1.3	0	0	0.02
24.08.2022	0.96	0.94	0	0	0.02
25.08.2022	1.85	1.83	0	0	0.02
26.08.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
30.08.2022	0.56	0.54	0	0	0.02
31.08.2022	1.84	1.82	0	0	0.02
01.09.2022	0.23	0.21	0	0	0.02

02.09.2022	0.16	0.15	0	0	0.01
06.09.2022	-0.16	-0.17	0	0	0.01
07.09.2022	3.3	3.29	0	0	0.01
08.09.2022	0.72	0.71	0	0	0.01
09.09.2022	1.55	1.54	0	0	0.01
13.09.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
14.09.2022	0.79	0.78	0	0	0.01
15.09.2022	2.08	2.07	0	0	0.01
16.09.2022	0.75	0.74	0	0	0.01
20.09.2022	0.74	0.73	0	0	0.01
21.09.2022	0.77	0.76	0	0	0.01
22.09.2022	0.82	0.81	0	0	0.01
23.09.2022	-0.46	-0.47	0	0	0.01
27.09.2022	0.9	0.89	0	0	0.01
28.09.2022	1.33	1.32	0	0	0.01
29.09.2022	1.07	1.06	0	0	0.01
30.09.2022	1.96	1.95	0	0	0.01
04.10.2022	0.66	0.65	0	0	0.01
05.10.2022	0.87	0.86	0	0	0.01
06.10.2022	1.53	1.52	0	0	0.01
07.10.2022	3.07	3.06	0	0	0.01
11.10.2022	0.4	0.39	0	0	0.01
12.10.2022	-0.66	-0.67	0	0	0.01
13.10.2022	0.57	0.56	0	0	0.01
14.10.2022	0.41	0.4	0	0	0.01
19.10.2022	0.14	0.13	0	0	0.01
20.10.2022	-0.87	-0.88	0	0	0.01
21.10.2022	1.7	1.69	0	0	0.01
25.10.2022	0.63	0.62	0	0	0.01
26.10.2022	0.68	0.67	0	0	0.01
27.10.2022	1.5	1.49	0	0	0.01
28.10.2022	-0.02	-0.03	0	0	0.01
01.11.2022	1.05	1.04	0	0	0.01
02.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
03.11.2022	0.66	0.66	0	0	0
04.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
08.11.2022	0.58	0.58	0	0	0
09.11.2022	0.62	0.62	0	0	0
10.11.2022	0.94	0.94	0	0	0

11.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
15.11.2022	0.8	0.8	0	0	0
17.11.2022	0.64	0.64	0	0	0
18.11.2022	0.63	0.63	0	0	0
23.11.2022	0.82	0.82	0	0	0
24.11.2022	0.84	0.84	0	0	0
25.11.2022	-0.22	-0.22	0	0	0
29.11.2022	2.39	2.39	0	0	0
30.11.2022	0.68	0.68	0	0	0
01.12.2022	1.44	1.44	0	0	0
02.12.2022	0.89	0.89	0	0	0
06.12.2022	0.86	0.86	0	0	0
07.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
08.12.2022	0.54	0.54	0	0	0
09.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
13.12.2022	0.75	0.75	0	0	0
14.12.2022	1.06	1.06	0	0	0
15.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
16.12.2022	0.61	0.61	0	0	0
20.12.2022	0.67	0.67	0	0	0
22.12.2022	0.81	0.81	0	0	0
23.12.2022	0.49	0.49	0	0	0
28.12.2022	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.12.2022	0.1	0.6	-0.4	0	0
30.12.2022	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.01.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
05.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.01.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
12.01.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
18.01.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.01.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
20.01.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
31.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

01.02.2023	0.4	1.2	-0.7	0	0
02.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
07.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.02.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
09.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.02.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
14.02.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
16.02.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.02.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
24.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.03.2023	0.2	1	-0.8	0	0
02.03.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.03.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
07.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.03.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
15.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.03.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
02.08.2023	0.2	1.3	-1	0	0
03.08.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
10.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
20.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
24.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
28.03.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0
29.03.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
31.03.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

04.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
06.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.04.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
21.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
25.04.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.04.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
27.04.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.04.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
10.05.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
11.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
18.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
24.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
25.05.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.5	0.2	0.2	0	0
31.05.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.06.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
02.06.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
06.06.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.06.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.06.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

22.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.06.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
27.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.06.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.07.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.07.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.07.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
14.07.2023	0.2	0.8	-0.6	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	0.2	1	-0.8	0	0
21.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
25.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.07.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.08.2023	0.2	1	-0.7	0	0
04.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.08.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
10.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
11.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.08.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
17.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
22.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.08.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
25.08.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
29.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.08.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
31.08.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0

01.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
05.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
06.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
07.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
08.09.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.09.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
13.09.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0
14.09.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
15.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.09.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.09.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
21.09.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.09.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
27.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
28.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
29.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
04.10.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
05.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.10.2023	0.1	0.5	-0.3	0	0
11.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
12.10.2023	0.2	0.6	-0.5	0	0
13.10.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0
17.10.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
18.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
19.10.2023	0.1	0.6	-0.4	0	0
24.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
25.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
26.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
27.10.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
31.10.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.11.2023	0.1	1.1	-1	0	0
02.11.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.11.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
08.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
09.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.11.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0

14.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.11.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.12.2023	0.2	1.2	-1	0	0
20.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.8	0.7	0.1	0	0
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2024	1	6.1	-5.1	0	0
26.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
26.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
30.04.2024	1.5	3.5	-1.9	0	0
16.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
21.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
23.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
24.11.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.11.2023	0.2	1	-0.8	0	0
29.11.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
05.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.12.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
08.12.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
12.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
13.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
14.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
19.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

17.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
24.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.01.2024	0.4	2.1	-1.6	0	0
26.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
06.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
09.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.02.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
14.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
16.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
20.02.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
21.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.02.2024	0.3	1.5	-1.1	0	0
23.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.02.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
28.02.2024	0.5	2.5	-2	0	0
29.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
05.03.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0
06.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
07.03.2024	0.9	5.4	-4.4	0	0
08.03.2024	1.5	8.4	-6.9	0	0
12.03.2024	1.2	6.7	-5.6	0	0
13.03.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0
15.03.2024	0.9	4.6	-3.7	0	0
19.03.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0
20.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
21.03.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
22.03.2024	1.3	7.8	-6.5	0	0
27.03.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0
28.03.2024	0.8	4.4	-3.5	0	0
03.04.2024	1.1	5.6	-4.5	0	0

04.04.2024	1.5	8.8	-7.3	0	0
05.04.2024	2	11.7	-9.8	0	0
09.04.2024	1.6	9.2	-7.6	0	0
10.04.2024	1.6	9.5	-7.9	0	0
11.04.2024	1.3	6.9	-5.6	0	0
12.04.2024	1.2	6.9	-5.6	0	0
16.04.2024	1.3	7.1	-5.9	0	0
17.04.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
18.04.2024	0.8	3.8	-3	0	0
19.04.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0
23.04.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
24.04.2024	0.6	2.7	-2.1	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