

Historical cost data

ISIN: DE000HB3BMT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2022	5.89	5.64	0	0	0.25
09.02.2022	4.84	4.65	0	0	0.19
23.03.2022	4.61	4.45	0	0	0.16
14.06.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
26.08.2022	1.67	1.6	0	0	0.07
28.09.2022	0.77	0.74	0	0	0.03
10.02.2022	9.67	9.31	0	0	0.36
11.02.2022	0.2	-0.05	0	0	0.25
15.02.2022	5.3	5.17	0	0	0.13
16.02.2022	4.57	4.39	0	0	0.18
17.02.2022	4.17	4.01	0	0	0.16
18.02.2022	3.25	3.11	0	0	0.14
22.02.2022	2.06	1.97	0	0	0.09
23.02.2022	0.55	0.46	0	0	0.09
24.02.2022	0.78	0.69	0	0	0.09
25.02.2022	3.59	3.51	0	0	0.08
01.03.2022	3.08	2.97	0	0	0.11
02.03.2022	0	-0.1	0	0	0.1
03.03.2022	1.55	1.44	0	0	0.11
04.03.2022	-0.03	-0.12	0	0	0.09
08.03.2022	0.94	0.88	0	0	0.06
09.03.2022	3.43	3.37	0	0	0.06
10.03.2022	5.13	5.05	0	0	0.08
11.03.2022	1.58	1.51	0	0	0.07
15.03.2022	2.48	2.4	0	0	0.08
16.03.2022	-1.08	-1.16	0	0	0.08
17.03.2022	3.44	3.32	0	0	0.12
18.03.2022	3.14	3.02	0	0	0.12
22.03.2022	3.53	3.38	0	0	0.15
24.03.2022	4.84	4.7	0	0	0.14
25.03.2022	-0.25	-0.38	0	0	0.13

29.03.2022	4.26	4.11	0	0	0.15
30.03.2022	6.78	6.57	0	0	0.21
31.03.2022	-0.07	-0.26	0	0	0.19
01.04.2022	7.31	7.14	0	0	0.17
05.04.2022	4.63	4.44	0	0	0.19
06.04.2022	8.64	8.44	0	0	0.2
07.04.2022	5.39	5.25	0	0	0.14
08.04.2022	-1.7	-1.85	0	0	0.15
12.04.2022	2.31	2.2	0	0	0.11
13.04.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
14.04.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
20.04.2022	1.5	1.39	0	0	0.11
21.04.2022	3.01	2.88	0	0	0.13
22.04.2022	2.42	2.28	0	0	0.14
26.04.2022	-1.55	-1.64	0	0	0.09
27.04.2022	-1.84	-1.92	0	0	0.08
28.04.2022	1.56	1.48	0	0	0.08
29.04.2022	2.59	2.5	0	0	0.09
03.05.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
04.05.2022	1.41	1.33	0	0	0.08
05.05.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
06.05.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
10.05.2022	1.1	1.04	0	0	0.06
11.05.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
12.05.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
13.05.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
17.05.2022	1.77	1.69	0	0	0.08
18.05.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
19.05.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
20.05.2022	4.35	4.28	0	0	0.07
24.05.2022	0.63	0.55	0	0	0.08
25.05.2022	0.64	0.56	0	0	0.08
26.05.2022	1.97	1.89	0	0	0.08
27.05.2022	1.8	1.72	0	0	0.08
31.05.2022	2.94	2.82	0	0	0.12
01.06.2022	1.1	0.99	0	0	0.11
02.06.2022	1.57	1.47	0	0	0.1
03.06.2022	1.99	1.89	0	0	0.1
07.06.2022	-6.39	-6.51	0	0	0.12

08.06.2022	2.65	2.54	0	0	0.11
09.06.2022	2.52	2.41	0	0	0.11
10.06.2022	1.43	1.34	0	0	0.09
15.06.2022	-0.1	-0.15	0	0	0.05
16.06.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
17.06.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
21.06.2022	1.44	1.39	0	0	0.05
22.06.2022	1.02	0.97	0	0	0.05
23.06.2022	0.87	0.82	0	0	0.05
24.06.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
28.06.2022	0.98	0.92	0	0	0.06
29.06.2022	0.92	0.86	0	0	0.06
30.06.2022	0.37	0.31	0	0	0.06
01.07.2022	2.32	2.26	0	0	0.06
05.07.2022	0.86	0.8	0	0	0.06
06.07.2022	-1.9	-1.95	0	0	0.05
07.07.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
08.07.2022	0.57	0.51	0	0	0.06
12.07.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
13.07.2022	0.95	0.89	0	0	0.06
14.07.2022	0.77	0.71	0	0	0.06
15.07.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
19.07.2022	0.96	0.9	0	0	0.06
20.07.2022	1.21	1.15	0	0	0.06
21.07.2022	1.21	1.14	0	0	0.07
22.07.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
26.07.2022	1.22	1.15	0	0	0.07
27.07.2022	1.25	1.18	0	0	0.07
28.07.2022	1.07	1	0	0	0.07
29.07.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
02.08.2022	1.7	1.61	0	0	0.09
03.08.2022	0.99	0.91	0	0	0.08
04.08.2022	1.87	1.78	0	0	0.09
05.08.2022	2.44	2.34	0	0	0.1
09.08.2022	1.94	1.85	0	0	0.09
10.08.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
11.08.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
12.08.2022	2.12	2.01	0	0	0.11
16.08.2022	2.21	2.11	0	0	0.1

17.08.2022	2.36	2.26	0	0	0.1
18.08.2022	1.94	1.86	0	0	0.08
19.08.2022	1.96	1.87	0	0	0.09
23.08.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
24.08.2022	1.45	1.39	0	0	0.06
25.08.2022	1.24	1.17	0	0	0.07
30.08.2022	1.14	1.09	0	0	0.05
31.08.2022	3.98	3.92	0	0	0.06
01.09.2022	-0.42	-0.47	0	0	0.05
02.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
06.09.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
07.09.2022	2.81	2.76	0	0	0.05
08.09.2022	1.18	1.13	0	0	0.05
09.09.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
13.09.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
14.09.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
15.09.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
16.09.2022	0.54	0.49	0	0	0.05
20.09.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
21.09.2022	1.05	1.01	0	0	0.04
22.09.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
23.09.2022	0.38	0.34	0	0	0.04
27.09.2022	0.83	0.8	0	0	0.03
03.01.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
24.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
27.01.2023	0.9	2	-1.2	0	0
26.04.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
24.05.2023	1.2	4.1	-3	0	0
29.09.2022	0.72	0.69	0	0	0.03
30.09.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
04.10.2022	0.39	0.36	0	0	0.03
05.10.2022	1.06	1.03	0	0	0.03
06.10.2022	0.14	0.11	0	0	0.03
07.10.2022	2.63	2.6	0	0	0.03
11.10.2022	0.66	0.63	0	0	0.03
12.10.2022	1.1	1.07	0	0	0.03
13.10.2022	0.53	0.5	0	0	0.03
14.10.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
18.10.2022	-0.4	-0.43	0	0	0.03

19.10.2022	0.75	0.72	0	0	0.03
20.10.2022	-0.13	-0.16	0	0	0.03
21.10.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
25.10.2022	2.32	2.29	0	0	0.03
26.10.2022	0.34	0.3	0	0	0.04
27.10.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
28.10.2022	0.69	0.65	0	0	0.04
01.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
02.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
03.11.2022	0.97	0.94	0	0	0.03
04.11.2022	0.88	0.85	0	0	0.03
08.11.2022	1.09	1.06	0	0	0.03
09.11.2022	1.11	1.08	0	0	0.03
10.11.2022	1.71	1.68	0	0	0.03
11.11.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
15.11.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
16.11.2022	1.61	1.56	0	0	0.05
17.11.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
18.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
22.11.2022	1.52	1.47	0	0	0.05
23.11.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
24.11.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
25.11.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
29.11.2022	1.65	1.61	0	0	0.04
30.11.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
01.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
02.12.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
06.12.2022	1.68	1.64	0	0	0.04
07.12.2022	1.47	1.44	0	0	0.03
08.12.2022	1.41	1.38	0	0	0.03
09.12.2022	1.5	1.46	0	0	0.04
13.12.2022	1.36	1.32	0	0	0.04
14.12.2022	1.46	1.42	0	0	0.04
15.12.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
16.12.2022	1.17	1.14	0	0	0.03
20.12.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
21.12.2022	1.07	1.04	0	0	0.03
22.12.2022	1.11	1.09	0	0	0.03
23.12.2022	1.48	1.45	0	0	0.03

28.12.2022	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
30.12.2022	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.01.2023	0.5	1.4	-1	0	0
06.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
10.01.2023	1.1	2.1	-0.9	0	0
11.01.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
12.01.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0
13.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
18.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
19.01.2023	0.9	23.7	-22.9	0	0
20.01.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
25.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
26.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0
31.01.2023	0.8	1.8	-1	0	0
01.02.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0
02.02.2023	0.8	1.8	-1	0	0
03.02.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
07.02.2023	3	5.5	-2.6	0	0.1
08.02.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
09.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
10.02.2023	2.9	5.5	-2.6	0	0.1
14.02.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
15.02.2023	1.2	3.2	-2	0	0
16.02.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
17.02.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
21.02.2023	1.2	3	-1.8	0	0
22.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
23.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
24.02.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
28.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0
01.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
02.03.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.03.2023	0.8	1.8	-1	0	0
07.03.2023	1.2	3.2	-2	0	0
08.03.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
09.03.2023	1.2	3.1	-2	0	0
10.03.2023	1.3	3.3	-2	0	0

14.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
15.03.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
16.03.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
17.03.2023	1	3.2	-2.2	0	0
21.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
22.03.2023	1	3	-2.1	0	0
23.03.2023	1	3.6	-2.6	0	0
24.03.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0
28.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
29.03.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
30.03.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
31.03.2023	1.7	7.5	-5.9	0	0
04.04.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0
05.04.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0
06.04.2023	1.3	4.9	-3.5	0	0
12.04.2023	1.5	6.5	-5	0	0
13.04.2023	1.5	5.5	-4	0	0
14.04.2023	1.6	6.3	-4.7	0	0
18.04.2023	1.8	7.4	-5.7	0	0
19.04.2023	1.7	7.3	-5.6	0	0
20.04.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0
21.04.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0
25.04.2023	1.4	5.7	-4.2	0	0
27.04.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
28.04.2023	1	3.1	-2.1	0	0
03.05.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
04.05.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
05.05.2023	1.2	6.7	-5.5	0	0
09.05.2023	1.2	3.8	-2.5	0	0
10.05.2023	1	4.1	-3.1	0	0
11.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
12.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
16.05.2023	1	3.2	-2.2	0	0
17.05.2023	1	3.1	-2.2	0	0
18.05.2023	0.9	2.9	-2	0	0
19.05.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
23.05.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
16.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
21.09.2023	0.8	0.8	0	0	0

27.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
13.10.2023	0.7	1.1	-0.3	0	0
23.01.2024	2	6	-4	0	0
25.05.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
26.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
30.05.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
31.05.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
01.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0
02.06.2023	1	2.7	-1.8	0	0
06.06.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
07.06.2023	0.9	2.9	-1.9	0	0
08.06.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
09.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
20.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
21.06.2023	0.7	1.7	-1	0	0
22.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
23.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
27.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.06.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.06.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
30.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.07.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
05.07.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0
06.07.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
07.07.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
11.07.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
12.07.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
13.07.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
14.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
18.07.2023	1.2	2.2	-1	0	0
19.07.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
20.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
21.07.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0
25.07.2023	1.5	2.5	-1	0	0
26.07.2023	1.6	3	-1.4	0	0
27.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0
28.07.2023	2.4	5.2	-2.8	0	0
01.08.2023	2.7	6.8	-4.2	0	0

02.08.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0
03.08.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0
04.08.2023	1.2	2	-0.8	0	0
08.08.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
09.08.2023	0.9	1.6	-0.6	0	0
10.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
11.08.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
15.08.2023	1	1.7	-0.7	0	0
17.08.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
18.08.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0
22.08.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
23.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.08.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
25.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
29.08.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
30.08.2023	2.1	2.4	-0.3	0	0
31.08.2023	2.1	2.9	-0.8	0	0
01.09.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
05.09.2023	1	1.5	-0.4	0	0
06.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
07.09.2023	1	1.4	-0.4	0	0
08.09.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
12.09.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
13.09.2023	0.8	1.3	-0.4	0	0
14.09.2023	0.8	1.3	-0.5	0	0
15.09.2023	0.9	1.1	-0.2	0	0
19.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
20.09.2023	0.7	1	-0.3	0	0
22.09.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
26.09.2023	0.6	1	-0.3	0	0
28.09.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
29.09.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0
04.10.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
06.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0
10.10.2023	0.6	1.2	-0.5	0	0
11.10.2023	0.7	1.2	-0.4	0	0
12.10.2023	0.7	1.2	-0.4	0	0
17.10.2023	0.6	1	-0.4	0	0

18.10.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.10.2023	0.6	0.8	-0.2	0	0
20.10.2023	0.5	0.7	-0.2	0	0
24.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
25.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
27.10.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
31.10.2023	0.5	0.8	-0.3	0	0
01.11.2023	0.5	1	-0.5	0	0
02.11.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
07.11.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
08.11.2023	0.6	1	-0.4	0	0
09.11.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
10.11.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
14.11.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.11.2023	0.8	1.2	-0.4	0	0
16.11.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
17.11.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
21.11.2023	0.9	1.9	-0.9	0	0
22.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0
23.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0
24.11.2023	1	1.9	-1	0	0
28.11.2023	1	1.7	-0.8	0	0
29.11.2023	0.9	2	-1	0	0
30.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
01.12.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
05.12.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
06.12.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
07.12.2023	1.4	3.5	-2.1	0	0
08.12.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
12.12.2023	1.6	4.1	-2.5	0	0
13.12.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0
14.12.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0
15.12.2023	2.3	6.6	-4.3	0	0
19.12.2023	2	6.2	-4.2	0	0
20.12.2023	2.5	8.3	-5.8	0	0
21.12.2023	2.5	8.3	-5.8	0	0
22.12.2023	2.3	7.1	-4.8	0	0

28.12.2023	2.5	8.2	-5.7	0	0
29.12.2023	2.5	8.3	-5.7	0	0
03.01.2024	2.4	8.8	-6.4	0	0
04.01.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0
05.01.2024	1.3	3.3	-2	0	0
09.01.2024	1.6	4.6	-3	0	0
10.01.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0
11.01.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0
12.01.2024	1.4	4.1	-2.7	0	0
16.01.2024	1.6	5	-3.4	0	0
17.01.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0
18.01.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0
19.01.2024	1.6	4.6	-3	0	0
02.02.2024	2.8	10.1	-7.4	0	0
08.02.2024	3.8	15.1	-11.2	0	0
20.02.2024	4.6	18.6	-14.1	0	0
07.03.2024	33.9	81.2	-47.3	0	0
24.01.2024	1.9	5.2	-3.3	0	0
25.01.2024	2.6	9.6	-6.9	0	0
26.01.2024	2.5	8.9	-6.4	0	0
30.01.2024	2.6	9.3	-6.7	0	0
31.01.2024	2.9	10.1	-7.3	0	0
01.02.2024	2.6	9.6	-6.9	0	0
06.02.2024	2.8	10	-7.3	0	0
07.02.2024	4.6	18.6	-14	0	0
09.02.2024	6.2	25.1	-18.9	0	0
13.02.2024	10.1	37.6	-27.5	0	0
14.02.2024	3.3	12.8	-9.5	0	0
15.02.2024	4	15.6	-11.6	0	0
16.02.2024	4.6	19.4	-14.8	0	0
21.02.2024	3.2	12.4	-9.1	0	0
22.02.2024	2.4	8.4	-5.9	0	0
23.02.2024	5.7	23.3	-17.6	0	0
27.02.2024	5.9	24.5	-18.5	0	0
28.02.2024	10.1	39	-28.9	0	0
29.02.2024	4.1	16	-11.9	0	0
01.03.2024	4.6	18.9	-14.3	0	0
05.03.2024	16.3	55.3	-39	0	0
06.03.2024	7.9	32	-24.1	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