

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TRR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	0.55	0.48	0	0	0.07
01.08.2022	-0.1	-0.1	0	0	0
09.02.2023	0.5	2	-1.5	0	0
02.08.2022	0.71	0.71	0	0	0
03.08.2022	1.15	1.15	0	0	0
04.08.2022	3.2	3.2	0	0	0
05.08.2022	2.79	2.79	0	0	0
08.08.2022	1.72	1.72	0	0	0
09.08.2022	2.92	2.92	0	0	0
10.08.2022	2.67	2.67	0	0	0
11.08.2022	2.72	2.72	0	0	0
12.08.2022	2.66	2.66	0	0	0
15.08.2022	2.55	2.55	0	0	0
16.08.2022	3	3	0	0	0
17.08.2022	2.63	2.63	0	0	0
18.08.2022	-0.54	-0.54	0	0	0
19.08.2022	2.94	2.94	0	0	0
22.08.2022	16.69	16.69	0	0	0
23.08.2022	2.09	2.09	0	0	0
24.08.2022	2.31	2.31	0	0	0
25.08.2022	2.61	2.61	0	0	0
26.08.2022	2.85	2.85	0	0	0
29.08.2022	8.24	8.24	0	0	0
30.08.2022	2.96	2.96	0	0	0
31.08.2022	6.55	6.55	0	0	0
01.09.2022	3.26	3.26	0	0	0
02.09.2022	3.16	3.16	0	0	0
05.09.2022	9.15	9.15	0	0	0
06.09.2022	3.67	3.67	0	0	0
07.09.2022	7.43	7.43	0	0	0
08.09.2022	3.1	3.1	0	0	0

09.09.2022	3.23	3.23	0	0	0
12.09.2022	-5.99	-5.99	0	0	0
13.09.2022	3.75	3.75	0	0	0
14.09.2022	3.65	3.65	0	0	0
15.09.2022	7.48	7.48	0	0	0
16.09.2022	2.02	2.02	0	0	0
19.09.2022	12.64	12.64	0	0	0
20.09.2022	3.1	3.1	0	0	0
21.09.2022	3.08	3.08	0	0	0
22.09.2022	3.11	3.11	0	0	0
23.09.2022	2.94	2.94	0	0	0
26.09.2022	10.19	10.19	0	0	0
27.09.2022	1.77	1.77	0	0	0
28.09.2022	4.73	4.73	0	0	0
29.09.2022	2.99	2.99	0	0	0
30.09.2022	3.74	3.74	0	0	0
03.10.2022	11.41	11.41	0	0	0
04.10.2022	1.87	1.87	0	0	0
05.10.2022	3.86	3.86	0	0	0
06.10.2022	2.34	2.34	0	0	0
07.10.2022	5.49	5.49	0	0	0
10.10.2022	14.21	14.21	0	0	0
11.10.2022	2.74	2.74	0	0	0
12.10.2022	2.62	2.62	0	0	0
13.10.2022	3.36	3.36	0	0	0
14.10.2022	4.09	4.09	0	0	0
17.10.2022	-12.02	-12.02	0	0	0
18.10.2022	0.26	0.26	0	0	0
19.10.2022	1.71	1.71	0	0	0
20.10.2022	2.59	2.59	0	0	0
21.10.2022	2.88	2.88	0	0	0
24.10.2022	-8.05	-8.05	0	0	0
25.10.2022	2.55	2.55	0	0	0
26.10.2022	3.08	3.08	0	0	0
27.10.2022	1.87	1.87	0	0	0
28.10.2022	1.43	1.43	0	0	0
31.10.2022	-0.56	-0.56	0	0	0
01.11.2022	2.67	2.67	0	0	0
02.11.2022	3.15	3.15	0	0	0

03.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
04.11.2022	2.64	2.64	0	0	0
07.11.2022	-16.71	-16.71	0	0	0
08.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
09.11.2022	2.75	2.75	0	0	0
10.11.2022	4.35	4.35	0	0	0
11.11.2022	3.01	3.01	0	0	0
14.11.2022	6.86	6.86	0	0	0
15.11.2022	2.73	2.73	0	0	0
16.11.2022	2.8	2.8	0	0	0
17.11.2022	2.58	2.58	0	0	0
18.11.2022	1.65	1.65	0	0	0
21.11.2022	2.78	2.78	0	0	0
22.11.2022	2.52	2.52	0	0	0
23.11.2022	2.71	2.71	0	0	0
24.11.2022	3.04	3.04	0	0	0
25.11.2022	2.72	2.72	0	0	0
28.11.2022	6.2	6.2	0	0	0
29.11.2022	3.32	3.32	0	0	0
30.11.2022	2.83	2.83	0	0	0
01.12.2022	2.88	2.88	0	0	0
02.12.2022	2.81	2.81	0	0	0
05.12.2022	2.2	2.2	0	0	0
06.12.2022	2.82	2.82	0	0	0
07.12.2022	2.3	2.3	0	0	0
08.12.2022	2.68	2.68	0	0	0
09.12.2022	2.74	2.74	0	0	0
13.12.2022	2.99	2.97	0	0	0.03
14.12.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
15.12.2022	3.01	2.98	0	0	0.03
16.12.2022	3.27	3.24	0	0	0.03
20.12.2022	4.2	4.16	0	0	0.04
21.12.2022	2.98	2.96	0	0	0.03
22.12.2022	2.75	2.72	0	0	0.03
23.12.2022	0.4	1.9	-1.4	0	0
28.12.2022	0.3	2.5	-2.2	0	0
29.12.2022	0.5	2.7	-2.2	0	0
30.12.2022	0.5	2.6	-2.1	0	0
03.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0

04.01.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
06.01.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
10.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
11.01.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
12.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
13.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
18.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
19.01.2023	0.4	2	-1.6	0	0
20.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
24.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
25.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0
26.01.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
27.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
31.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0
01.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
02.02.2023	0.4	2.4	-2	0	0
03.02.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
07.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
08.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
10.05.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
03.10.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
10.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
14.02.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
16.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
17.02.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
21.02.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
22.02.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
23.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
24.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
28.02.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
01.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
02.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
03.03.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
07.03.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
08.03.2023	0.8	2.8	-2	0	0
09.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0

14.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
15.03.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
16.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
17.03.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
21.03.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
22.03.2023	0.5	2	-1.6	0	0
23.03.2023	0.5	2	-1.5	0	0
24.03.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
28.03.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.03.2023	0.5	2.5	-2	0	0
30.03.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0
31.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0
04.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
05.04.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
06.04.2023	0.5	2.1	-1.5	0	0
11.04.2023	0.5	0.3	0.3	0	0
12.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
13.04.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
14.04.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
18.04.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
19.04.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
20.04.2023	0.6	2.6	-2	0	0
21.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
25.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.04.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
27.04.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.04.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
03.05.2023	0.5	2.5	-1.9	0	0
04.05.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
05.05.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.05.2023	0.6	2.6	-2	0	0
11.05.2023	0.6	2.3	-1.6	0	0
12.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
16.05.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
17.05.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
18.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0
19.05.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
23.05.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
24.05.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0

25.05.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
26.05.2023	0.6	2.3	-1.6	0	0
30.05.2023	0.7	2.7	-2	0	0
31.05.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
01.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0
02.06.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.06.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
07.06.2023	0.8	3	-2.2	0	0
08.06.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
09.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
20.06.2023	1	3.2	-2.3	0	0
21.06.2023	0.9	3.5	-2.5	0	0
22.06.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0
23.06.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
27.06.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
28.06.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
29.06.2023	0.8	2.8	-2	0	0
30.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
04.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0
05.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
06.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0
07.07.2023	0.7	2.3	-1.5	0	0
11.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
12.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
13.07.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
14.07.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
18.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
19.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
20.07.2023	0.8	2.6	-1.7	0	0
21.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0
25.07.2023	0.9	2.9	-2	0	0
26.07.2023	0.9	3	-2.1	0	0
27.07.2023	0.8	2.4	-1.5	0	0
28.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
01.08.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
02.08.2023	0.7	3.2	-2.4	0	0
03.08.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
04.08.2023	0.7	3	-2.3	0	0
08.08.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0

09.08.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
10.08.2023	0.7	3.1	-2.4	0	0
11.08.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
15.08.2023	0.7	3	-2.3	0	0
16.08.2023	0.6	2.6	-2	0	0
17.08.2023	0.6	3.3	-2.6	0	0
18.08.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
22.08.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
23.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
24.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
25.08.2023	0.5	2.5	-2	0	0
29.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0
30.08.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
31.08.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
01.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
05.09.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
06.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0
07.09.2023	0.4	2.4	-2	0	0
08.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
12.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
13.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
14.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
15.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
19.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
20.09.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0
22.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
26.09.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0
27.09.2023	0.5	2.6	-2	0	0
28.09.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0
29.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
23.05.2024	1.3	5	-3.7	0	0
04.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0
05.10.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
06.10.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
10.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0
11.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0
12.10.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
13.10.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0

17.10.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
18.10.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.10.2023	0.5	2.5	-2	0	0
20.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0
24.10.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
25.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0
26.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
27.10.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
31.10.2023	0.3	2.3	-1.9	0	0
01.11.2023	0.3	2.6	-2.3	0	0
02.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
07.11.2023	0.4	2.6	-2.1	0	0
08.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
09.11.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
10.11.2023	0.4	2.1	-1.6	0	0
14.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
15.11.2023	0.5	2.2	-1.6	0	0
16.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0
17.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
22.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
23.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
24.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
28.11.2023	0.5	2.5	-2	0	0
29.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0
01.12.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
05.12.2023	0.5	2.6	-2	0	0
06.12.2023	0.5	2.9	-2.3	0	0
07.12.2023	0.7	4	-3.3	0	0
08.12.2023	0.7	4.1	-3.3	0	0
12.12.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
13.12.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
14.12.2023	0.8	4.3	-3.5	0	0
15.12.2023	0.8	4.3	-3.6	0	0
19.12.2023	0.7	3.8	-3.1	0	0
20.12.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
21.12.2023	0.7	3.9	-3.2	0	0

22.12.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
28.12.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0
29.12.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0
02.01.2024	0.7	0.4	0.4	0	0
03.01.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0
04.01.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
05.01.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
09.01.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
10.01.2024	0.7	3.5	-2.7	0	0
11.01.2024	0.7	3.7	-3	0	0
12.01.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
16.01.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0
17.01.2024	0.7	3.6	-3	0	0
18.01.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
19.01.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
23.01.2024	0.6	3	-2.4	0	0
24.01.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0
25.01.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
26.01.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
30.01.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0
31.01.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
01.02.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0
02.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0
06.02.2024	1	4.4	-3.4	0	0
07.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0
08.02.2024	1	3.9	-2.9	0	0
09.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0
13.02.2024	1	4.1	-3.1	0	0
14.02.2024	1	4.2	-3.2	0	0
15.02.2024	1	3.8	-2.8	0	0
16.02.2024	1	4.3	-3.3	0	0
20.02.2024	1	4.2	-3.2	0	0
21.02.2024	1	3.6	-2.6	0	0
22.02.2024	1	3.5	-2.5	0	0
23.02.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0
27.02.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
28.02.2024	1.3	4.8	-3.5	0	0
29.02.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0
01.03.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0

05.03.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0
06.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
07.03.2024	1	4	-3	0	0
08.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0
12.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0
13.03.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0
14.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0
15.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
19.03.2024	1	3.8	-2.8	0	0
20.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0
21.03.2024	1.1	4.1	-3	0	0
22.03.2024	1.1	4	-2.8	0	0
26.03.2024	1.2	5	-3.8	0	0
27.03.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0
28.03.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0
03.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0
04.04.2024	1.5	3.6	-2.1	0	0
05.04.2024	1.7	4	-2.2	0	0
09.04.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0
10.04.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0
11.04.2024	1.5	4.5	-3	0	0
12.04.2024	1.4	3.6	-2.2	0	0
16.04.2024	1.5	4.5	-3	0	0
17.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0
18.04.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0
19.04.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0
23.04.2024	1.3	4	-2.7	0	0
24.04.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0
26.04.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
30.04.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0
03.05.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
07.05.2024	1.2	4.9	-3.7	0	0
08.05.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
09.05.2024	1.2	4	-2.9	0	0
10.05.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0
14.05.2024	1.3	5	-3.7	0	0
15.05.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0
16.05.2024	1.4	5	-3.6	0	0
17.05.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0

21.05.2024	1.3	4.3	-3	0	0
22.05.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0
05.07.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0
24.05.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
28.05.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0
29.05.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0
30.05.2024	1.4	4	-2.5	0	0
31.05.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0
04.06.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0
05.06.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0
06.06.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0
07.06.2024	1.5	4.1	-2.5	0	0
11.06.2024	1.4	4.1	-2.6	0	0
12.06.2024	1.4	4	-2.7	0	0
13.06.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0
14.06.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
18.06.2024	1.1	3.9	-2.8	0	0
19.06.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
20.06.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0
21.06.2024	1.1	4.3	-3.2	0	0
25.06.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0
26.06.2024	1.2	4.4	-3.2	0	0
27.06.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
28.06.2024	1	4.8	-3.7	0	0
02.07.2024	1.1	4.4	-3.3	0	0
03.07.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0
04.07.2024	1.2	4.2	-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