

Historical cost data

ISIN: DE000HB80KB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	4.11	4.07	0	0	0.04
29.06.2022	5.54	5.5	0	0	0.04
09.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.06.2022	4.75	4.7	0	0	0.05
01.07.2022	2.39	2.33	0	0	0.06
05.07.2022	6.68	6.62	0	0	0.06
06.07.2022	10.42	10.36	0	0	0.06
07.07.2022	6.43	6.37	0	0	0.06
08.07.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
12.07.2022	4.82	4.77	0	0	0.05
13.07.2022	6.01	5.96	0	0	0.05
14.07.2022	6.15	6.1	0	0	0.05
15.07.2022	4.07	4.01	0	0	0.06
19.07.2022	4.74	4.69	0	0	0.05
20.07.2022	4.98	4.94	0	0	0.04
21.07.2022	5.55	5.51	0	0	0.04
22.07.2022	3.56	3.52	0	0	0.04
26.07.2022	3.93	3.89	0	0	0.04
27.07.2022	4.66	4.61	0	0	0.05
28.07.2022	4.1	4.06	0	0	0.04
29.07.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
02.08.2022	2.62	2.59	0	0	0.03
03.08.2022	3.44	3.4	0	0	0.04
04.08.2022	2.72	2.69	0	0	0.03
05.08.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
09.08.2022	3.73	3.7	0	0	0.03
10.08.2022	3.85	3.82	0	0	0.03
11.08.2022	2.87	2.84	0	0	0.03
12.08.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
16.08.2022	2.94	2.91	0	0	0.03
17.08.2022	2.93	2.9	0	0	0.03

18.08.2022	2.71	2.68	0	0	0.03
19.08.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
23.08.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
24.08.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
25.08.2022	3.35	3.31	0	0	0.04
26.08.2022	3.55	3.51	0	0	0.04
30.08.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
31.08.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
01.09.2022	5.26	5.22	0	0	0.04
02.09.2022	5.44	5.39	0	0	0.05
06.09.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
07.09.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
08.09.2022	4.71	4.67	0	0	0.04
09.09.2022	3.01	2.97	0	0	0.04
13.09.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
14.09.2022	3.78	3.74	0	0	0.04
15.09.2022	2.89	2.84	0	0	0.05
16.09.2022	3.82	3.77	0	0	0.05
20.09.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
21.09.2022	5.7	5.65	0	0	0.05
22.09.2022	3.79	3.74	0	0	0.05
23.09.2022	5.24	5.18	0	0	0.06
27.09.2022	6.49	6.43	0	0	0.06
28.09.2022	4.1	4.04	0	0	0.06
29.09.2022	6.02	5.94	0	0	0.08
30.09.2022	8.02	7.93	0	0	0.09
04.10.2022	4.69	4.62	0	0	0.07
05.10.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
06.10.2022	6.38	6.3	0	0	0.08
07.10.2022	3.75	3.67	0	0	0.08
11.10.2022	8.9	8.81	0	0	0.09
12.10.2022	9.8	9.68	0	0	0.12
13.10.2022	11.8	11.65	0	0	0.15
14.10.2022	7.95	7.85	0	0	0.1
18.10.2022	6.39	6.32	0	0	0.07
19.10.2022	5.56	5.49	0	0	0.07
20.10.2022	8.17	8.1	0	0	0.07
21.10.2022	5.74	5.68	0	0	0.06
25.10.2022	4.26	4.2	0	0	0.06

26.10.2022	3.35	3.3	0	0	0.05
27.10.2022	3.09	3.04	0	0	0.05
28.10.2022	1.86	1.81	0	0	0.05
01.11.2022	3.69	3.64	0	0	0.05
02.11.2022	4.07	4.02	0	0	0.05
03.11.2022	3.58	3.52	0	0	0.06
04.11.2022	4.66	4.6	0	0	0.06
08.11.2022	3.98	3.93	0	0	0.05
09.11.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
10.11.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
11.11.2022	0.68	0.64	0	0	0.04
15.11.2022	2.11	2.07	0	0	0.04
16.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
17.11.2022	2.71	2.67	0	0	0.04
18.11.2022	3.87	3.83	0	0	0.04
22.11.2022	2.95	2.91	0	0	0.04
23.11.2022	3.46	3.42	0	0	0.04
24.11.2022	2.2	2.16	0	0	0.04
25.11.2022	2.43	2.39	0	0	0.04
29.11.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
30.11.2022	2.39	2.35	0	0	0.04
01.12.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
02.12.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
06.12.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
07.12.2022	3.62	3.58	0	0	0.04
08.12.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
09.12.2022	2.4	2.36	0	0	0.04
13.12.2022	2.44	2.4	0	0	0.04
14.12.2022	2.74	2.71	0	0	0.04
15.12.2022	2.29	2.25	0	0	0.04
16.12.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
20.12.2022	2.47	2.43	0	0	0.04
21.12.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
22.12.2022	1.83	1.8	0	0	0.04
23.12.2022	3.1	3.07	0	0	0.04
28.12.2022	1.2	3.5	-2.3	0	0
29.12.2022	1.2	3.1	-1.9	0	0
30.12.2022	1.2	2.6	-1.4	0	0
03.01.2023	1.2	3.2	-2	0	0

04.01.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
05.01.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
06.01.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
10.01.2023	1	2.2	-1.2	0	0
11.01.2023	1	2.8	-1.8	0	0
12.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0
13.01.2023	1	2	-1.1	0	0
18.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1	2.1	-1.1	0	0
24.01.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
25.01.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
26.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
27.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.01.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
01.02.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
02.02.2023	0.9	2	-1.1	0	0
03.02.2023	1	3.1	-2	0	0
07.02.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0
08.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
30.03.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
04.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
10.02.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
14.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
15.02.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
16.02.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0
17.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
21.02.2023	1.1	3	-1.9	0	0
22.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
23.02.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0
24.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
28.02.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
01.03.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0
02.03.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
03.03.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
07.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
08.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
09.03.2023	1.2	2	-0.9	0	0
10.03.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0

14.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
15.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
16.03.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
17.03.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
21.03.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
22.03.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.4	-1.7	0	0.1
24.03.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
28.03.2023	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
29.03.2023	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
31.03.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
04.04.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
05.04.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
06.04.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.04.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
13.04.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
18.04.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
19.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
20.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
21.04.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0
25.04.2023	1.3	2.2	-1	0	0
26.04.2023	1.3	3	-1.8	0	0
27.04.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
28.04.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
04.05.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
05.05.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
09.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
10.05.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
11.05.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
12.05.2023	1.4	3.4	-2	0	0.1
16.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
18.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
24.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
25.05.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1

26.05.2023	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
30.05.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
31.05.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
02.06.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
06.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
07.06.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
08.06.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
09.06.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
20.06.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
21.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
22.06.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
23.06.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
27.06.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
29.06.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
30.06.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
04.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
05.07.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
06.07.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
07.07.2023	1.7	4.1	-2.4	0	0.1
11.07.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
12.07.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
13.07.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
14.07.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
18.07.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
19.07.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
20.07.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
21.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
25.07.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
26.07.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
27.07.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
28.07.2023	1	2.2	-1.3	0	0
01.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
02.08.2023	1	1.8	-0.8	0	0
03.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
04.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0
08.08.2023	1	2.6	-1.6	0	0
09.08.2023	1	3	-2	0	0

10.08.2023	1	2.3	-1.3	0	0
11.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
15.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0
16.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0
17.08.2023	1	2.7	-1.7	0	0
18.08.2023	1	1.4	-0.5	0	0
22.08.2023	1	2	-1.1	0	0
23.08.2023	1	2	-1.1	0	0
24.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0
25.08.2023	1	2.1	-1.1	0	0
29.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0
30.08.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
01.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
05.09.2023	1	1.6	-0.7	0	0
06.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0
07.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
08.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
12.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
13.09.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0
15.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
19.09.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
20.09.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
21.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
22.09.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
26.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0
27.09.2023	1	1.8	-0.9	0	0
28.09.2023	1	2.1	-1.1	0	0
29.09.2023	1	2.2	-1.3	0	0
03.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
21.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0
20.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
05.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
06.10.2023	1	1.9	-0.9	0	0
10.10.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
11.10.2023	1	2.3	-1.3	0	0
12.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0

13.10.2023	1	2.6	-1.6	0	0
17.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
18.10.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0
19.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
20.10.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
24.10.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
25.10.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
26.10.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
27.10.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
31.10.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
01.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
02.11.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
03.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
07.11.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
09.11.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
10.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
14.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
15.11.2023	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
16.11.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
21.11.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
22.11.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
23.11.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
29.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0.1
30.11.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
01.12.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
05.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
06.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
07.12.2023	1	3.1	-2.1	0	0
08.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
12.12.2023	1	1.7	-0.8	0	0
13.12.2023	1	3.3	-2.3	0	0
14.12.2023	1	2.6	-1.6	0	0
15.12.2023	1	1.7	-0.8	0	0
19.12.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
20.12.2023	0.8	2	-1.2	0	0

21.12.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0
22.12.2023	0.8	1	-0.2	0	0
28.12.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
29.12.2023	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
04.01.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
05.01.2024	0.8	1	-0.2	0	0
09.01.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
10.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
11.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
12.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
16.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
17.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
18.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
19.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
24.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
25.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
26.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
30.01.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
31.01.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
01.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
02.02.2024	0.7	1.6	-0.8	0	0
06.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
07.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
08.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
09.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
13.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
15.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
16.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
20.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
23.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
27.02.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
28.02.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
29.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0

06.03.2024	0.6	0.9	-0.2	0	0
07.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0
08.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
12.03.2024	0.6	0.7	0	0	0
13.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
15.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
19.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
21.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
22.03.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
26.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
27.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
03.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
05.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
09.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
10.04.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
11.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
12.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
16.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
17.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
23.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
24.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.7	-0.1	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