

Historical cost data

ISIN: DE000HB80LP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	19.95	19.71	0	0	0.24
29.06.2022	12.8	12.67	0	0	0.13
22.09.2022	4.72	4.65	0	0	0.07
14.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
30.06.2022	16.3	16.18	0	0	0.12
01.07.2022	7.51	7.37	0	0	0.14
05.07.2022	18.17	18.01	0	0	0.16
06.07.2022	27.07	26.89	0	0	0.18
07.07.2022	11.23	11.12	0	0	0.11
08.07.2022	9.45	9.35	0	0	0.1
12.07.2022	14.36	14.22	0	0	0.14
13.07.2022	11.84	11.72	0	0	0.12
14.07.2022	14.44	14.31	0	0	0.13
15.07.2022	17.33	17.11	0	0	0.22
19.07.2022	14.83	14.69	0	0	0.14
20.07.2022	6.33	6.25	0	0	0.08
21.07.2022	4.69	4.61	0	0	0.08
22.07.2022	7.57	7.5	0	0	0.07
26.07.2022	5.7	5.64	0	0	0.06
27.07.2022	6.89	6.81	0	0	0.08
28.07.2022	5.97	5.9	0	0	0.07
29.07.2022	0.91	0.86	0	0	0.05
02.08.2022	2.56	2.52	0	0	0.04
03.08.2022	4.27	4.23	0	0	0.04
04.08.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
05.08.2022	3.05	3.01	0	0	0.04
09.08.2022	2.97	2.93	0	0	0.04
10.08.2022	3.16	3.12	0	0	0.04
11.08.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
12.08.2022	3.05	3.02	0	0	0.03
16.08.2022	0.05	0.01	0	0	0.04

17.08.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
18.08.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
19.08.2022	3.32	3.28	0	0	0.04
23.08.2022	3.62	3.57	0	0	0.05
24.08.2022	4.12	4.07	0	0	0.05
25.08.2022	3.26	3.22	0	0	0.04
26.08.2022	3.5	3.46	0	0	0.04
30.08.2022	6.19	6.12	0	0	0.07
31.08.2022	3.1	3.04	0	0	0.06
01.09.2022	7.02	6.95	0	0	0.07
02.09.2022	7.66	7.58	0	0	0.08
06.09.2022	6.29	6.21	0	0	0.08
07.09.2022	3.18	3.1	0	0	0.08
08.09.2022	6.62	6.53	0	0	0.09
09.09.2022	4.63	4.55	0	0	0.08
13.09.2022	4.69	4.63	0	0	0.06
14.09.2022	4.27	4.2	0	0	0.07
15.09.2022	3.62	3.56	0	0	0.06
16.09.2022	8.17	8.09	0	0	0.08
20.09.2022	6.05	5.98	0	0	0.07
21.09.2022	5.18	5.11	0	0	0.07
23.09.2022	10.88	10.78	0	0	0.1
27.09.2022	5.7	5.61	0	0	0.09
28.09.2022	4.75	4.66	0	0	0.09
29.09.2022	8.46	8.37	0	0	0.09
30.09.2022	7.95	7.82	0	0	0.13
04.10.2022	7.76	7.63	0	0	0.13
05.10.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
06.10.2022	6.53	6.46	0	0	0.07
07.10.2022	0.04	-0.03	0	0	0.07
11.10.2022	6.2	6.12	0	0	0.08
12.10.2022	8.56	8.47	0	0	0.09
13.10.2022	4.59	4.52	0	0	0.07
14.10.2022	8	7.92	0	0	0.08
18.10.2022	3.14	3.08	0	0	0.06
19.10.2022	4.83	4.77	0	0	0.06
20.10.2022	6.21	6.15	0	0	0.06
21.10.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
25.10.2022	4.54	4.48	0	0	0.06

26.10.2022	2	1.95	0	0	0.05
27.10.2022	1.77	1.72	0	0	0.05
28.10.2022	0.63	0.56	0	0	0.07
01.11.2022	5.56	5.47	0	0	0.09
02.11.2022	5.93	5.83	0	0	0.1
03.11.2022	5.54	5.43	0	0	0.11
04.11.2022	9.9	9.75	0	0	0.15
08.11.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
09.11.2022	4.36	4.29	0	0	0.07
10.11.2022	3.2	3.13	0	0	0.07
11.11.2022	3.27	3.22	0	0	0.05
15.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
16.11.2022	3.3	3.25	0	0	0.05
17.11.2022	2.76	2.71	0	0	0.05
18.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
22.11.2022	3.9	3.84	0	0	0.06
23.11.2022	3.68	3.62	0	0	0.06
24.11.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
25.11.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
29.11.2022	4.13	4.07	0	0	0.06
30.11.2022	2.31	2.25	0	0	0.06
01.12.2022	3.38	3.33	0	0	0.05
02.12.2022	2.5	2.45	0	0	0.05
06.12.2022	3.71	3.65	0	0	0.06
07.12.2022	4.51	4.44	0	0	0.07
08.12.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
09.12.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
13.12.2022	3.06	3.01	0	0	0.05
14.12.2022	2.01	1.96	0	0	0.05
15.12.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
16.12.2022	2.84	2.78	0	0	0.05
20.12.2022	4.06	4	0	0	0.06
21.12.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
22.12.2022	3.22	3.16	0	0	0.06
23.12.2022	3.3	3.23	0	0	0.06
28.12.2022	1	3.3	-2.4	0	0.1
29.12.2022	1	3	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1	2.9	-2	0	0.1
03.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1

04.01.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
05.01.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
10.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
11.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
12.01.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
13.01.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
24.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
25.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
26.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
27.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0
31.01.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
01.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
02.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
03.02.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
07.02.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
09.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
10.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
07.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
10.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
21.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.08.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
22.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
26.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
17.10.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
15.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
16.02.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
17.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
23.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.02.2023	0.5	1.5	-0.9	0	0
28.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
01.03.2023	0.6	2	-1.5	0	0
02.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
03.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

08.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
15.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
16.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
17.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
22.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
23.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
24.03.2023	0.5	1.4	-1	0	0
28.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
30.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
06.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
12.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
13.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0
14.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
19.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
25.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
26.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
27.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
04.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
05.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
09.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
17.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.05.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0

24.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
25.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
26.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
30.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
31.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
02.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
06.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
07.06.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
08.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
20.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
21.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
22.06.2023	0.4	1	-0.6	0	0
23.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.06.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
28.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
30.06.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
04.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.07.2023	0.4	1	-0.5	0	0
06.07.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.07.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
12.07.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
13.07.2023	0.4	1	-0.6	0	0
14.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
20.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
21.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
25.07.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
26.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
27.07.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.07.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
01.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0
02.08.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
03.08.2023	0.5	1	-0.6	0	0
04.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0

08.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
16.08.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0
17.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
22.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
23.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
25.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
29.08.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
30.08.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
31.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
01.09.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0
05.09.2023	0.5	1.5	-1	0	0
06.09.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
07.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
08.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.09.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0
13.09.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.09.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
15.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
19.09.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
20.09.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.09.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
27.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
03.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
06.10.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
10.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.10.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.10.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

21.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
27.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
23.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
03.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
17.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
21.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
29.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
18.10.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
24.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
27.10.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
31.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
01.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
02.11.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
03.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
09.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
10.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.11.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
15.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
16.11.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.11.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
22.11.2023	1	3.4	-2.4	0	0.1
23.11.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
24.11.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
28.11.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
29.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1	3.2	-2.2	0	0.1
01.12.2023	1	3.9	-3	0	0.1
05.12.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
06.12.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
07.12.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1

13.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
22.12.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
12.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
19.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
23.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
14.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
15.02.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
16.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
20.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
21.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0
22.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0

28.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
29.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
01.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
06.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
07.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
08.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
12.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
22.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
05.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
09.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
11.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
17.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
30.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
07.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
08.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
09.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
10.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
14.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
15.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
16.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
22.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
23.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0

24.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
28.05.2024	0.5	0.7	-0.2	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