

Historical cost data

ISIN: DE000HB83P86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	2.09	2.02	0	0	0.07
01.07.2022	7.78	7.67	0	0	0.11
14.02.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
05.07.2022	9.21	9.18	0	0	0.03
06.07.2022	13	12.96	0	0	0.04
07.07.2022	9.49	9.46	0	0	0.03
08.07.2022	8.13	8.1	0	0	0.03
12.07.2022	8.56	8.53	0	0	0.03
13.07.2022	9.35	9.32	0	0	0.03
14.07.2022	11.23	11.19	0	0	0.04
15.07.2022	7.58	7.54	0	0	0.04
19.07.2022	9.87	9.83	0	0	0.04
20.07.2022	10.12	10.09	0	0	0.03
21.07.2022	9.37	9.34	0	0	0.03
22.07.2022	7.62	7.59	0	0	0.03
26.07.2022	8.87	8.84	0	0	0.03
27.07.2022	9.26	9.23	0	0	0.03
28.07.2022	7.7	7.67	0	0	0.03
29.07.2022	9.98	9.95	0	0	0.03
02.08.2022	6.9	6.87	0	0	0.03
03.08.2022	7.26	7.23	0	0	0.03
04.08.2022	10.69	10.66	0	0	0.03
05.08.2022	6.58	6.56	0	0	0.02
09.08.2022	6.37	6.35	0	0	0.02
10.08.2022	6.21	6.19	0	0	0.02
11.08.2022	6.08	6.06	0	0	0.02
12.08.2022	6.02	6	0	0	0.02
16.08.2022	6.01	5.99	0	0	0.02
17.08.2022	6.28	6.26	0	0	0.02
18.08.2022	6.1	6.08	0	0	0.02
19.08.2022	5.98	5.96	0	0	0.02

23.08.2022	7.73	7.7	0	0	0.03
24.08.2022	7.5	7.47	0	0	0.03
25.08.2022	7.02	6.99	0	0	0.03
26.08.2022	6.96	6.93	0	0	0.03
30.08.2022	7.47	7.44	0	0	0.03
31.08.2022	4.01	3.98	0	0	0.03
01.09.2022	9.95	9.92	0	0	0.03
02.09.2022	9.03	8.99	0	0	0.04
06.09.2022	8.64	8.6	0	0	0.04
07.09.2022	3.59	3.55	0	0	0.04
08.09.2022	8.26	8.22	0	0	0.04
09.09.2022	6.92	6.89	0	0	0.03
13.09.2022	6.86	6.83	0	0	0.03
14.09.2022	7.35	7.32	0	0	0.03
15.09.2022	8.05	8.02	0	0	0.03
16.09.2022	11.33	11.29	0	0	0.04
20.09.2022	9.91	9.87	0	0	0.04
21.09.2022	10.93	10.88	0	0	0.05
22.09.2022	10.48	10.43	0	0	0.05
23.09.2022	15.38	15.31	0	0	0.07
27.09.2022	35.89	35.75	0	0	0.14
28.09.2022	19.39	19.3	0	0	0.09
29.09.2022	25.6	25.48	0	0	0.12
30.09.2022	53.58	53.23	0	0	0.35
04.10.2022	35.54	35.35	0	0	0.19
05.10.2022	20.27	20.16	0	0	0.11
06.10.2022	34.99	34.81	0	0	0.18
07.10.2022	27.93	27.77	0	0	0.16
11.10.2022	42.14	41.89	0	0	0.25
12.10.2022	35.72	35.5	0	0	0.22
13.10.2022	30.86	30.69	0	0	0.17
14.10.2022	28.22	28.07	0	0	0.15
18.10.2022	18.35	18.27	0	0	0.08
19.10.2022	11.46	11.39	0	0	0.07
20.10.2022	15.29	15.21	0	0	0.08
21.10.2022	12.48	12.41	0	0	0.07
25.10.2022	6.46	6.39	0	0	0.07
26.10.2022	9.36	9.31	0	0	0.05
27.10.2022	9.47	9.42	0	0	0.05

28.10.2022	8.33	8.28	0	0	0.05
01.11.2022	8.14	8.1	0	0	0.04
02.11.2022	8.35	8.3	0	0	0.05
03.11.2022	5.35	5.32	0	0	0.03
04.11.2022	6.88	6.84	0	0	0.04
08.11.2022	6.4	6.36	0	0	0.04
09.11.2022	5.94	5.91	0	0	0.03
10.11.2022	4.21	4.17	0	0	0.04
11.11.2022	6.91	6.88	0	0	0.03
15.11.2022	5.25	5.22	0	0	0.03
16.11.2022	5.22	5.19	0	0	0.03
17.11.2022	6.09	6.06	0	0	0.03
18.11.2022	5.04	5.01	0	0	0.03
22.11.2022	4.48	4.45	0	0	0.03
23.11.2022	3.61	3.58	0	0	0.03
24.11.2022	3.51	3.49	0	0	0.02
25.11.2022	3.73	3.71	0	0	0.02
29.11.2022	2.58	2.56	0	0	0.02
30.11.2022	3.38	3.36	0	0	0.02
01.12.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
02.12.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
06.12.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
07.12.2022	2.97	2.95	0	0	0.02
08.12.2022	3.04	3.02	0	0	0.02
09.12.2022	3.39	3.37	0	0	0.02
13.12.2022	3.18	3.15	0	0	0.02
14.12.2022	3.11	3.09	0	0	0.02
15.12.2022	2.93	2.91	0	0	0.02
16.12.2022	3.48	3.46	0	0	0.02
20.12.2022	3.43	3.4	0	0	0.02
21.12.2022	3.65	3.63	0	0	0.03
22.12.2022	3.48	3.45	0	0	0.02
23.12.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
28.12.2022	0.9	3.2	-2.3	0	0
29.12.2022	1	3.7	-2.7	0	0
30.12.2022	0.7	3.1	-2.4	0	0
03.01.2023	0.7	3.4	-2.7	0	0
04.01.2023	0.7	3	-2.4	0	0
05.01.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0

06.01.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
10.01.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
11.01.2023	0.8	2.8	-2	0	0
12.01.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0
13.01.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0
18.01.2023	0.7	4.4	-3.7	0	0
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.7	2.7	-2	0	0
24.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
25.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0
26.01.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
27.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
31.01.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0
01.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
02.02.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
03.02.2023	0.7	2.7	-2	0	0
07.02.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
08.02.2023	2	2.9	-0.9	0	0
09.02.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0
10.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0
03.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0
30.08.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
10.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
15.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
16.02.2023	0.5	1.5	-1	0	0
17.02.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
21.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
22.02.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
23.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
24.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.02.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
01.03.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
07.03.2023	0.6	1.7	-1	0	0
08.03.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
09.03.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
10.03.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0
14.03.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0
15.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0

16.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
17.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
21.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
22.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
23.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
24.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.03.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
29.03.2023	0.7	1.7	-1	0	0
30.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
31.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0
04.04.2023	0.7	2	-1.4	0	0
05.04.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
06.04.2023	0.5	1.9	-1.3	0	0
12.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
13.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
14.04.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
18.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
19.04.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0
20.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
21.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.04.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
26.04.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
27.04.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
28.04.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
03.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.05.2023	0.7	1.7	-0.9	0	0
09.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
10.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
11.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
12.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
17.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0
18.05.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
19.05.2023	0.5	1.5	-0.9	0	0
23.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0
24.05.2023	0.7	1.6	-1	0	0
25.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
26.05.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0

30.05.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
31.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
01.06.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
06.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.06.2023	0.3	1.7	-1.3	0	0
22.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
23.06.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
28.06.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
29.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
30.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
04.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.07.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
11.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
12.07.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
13.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
18.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
19.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
20.07.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
21.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
25.07.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.07.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.07.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
01.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
02.08.2023	0.3	1.4	-1	0	0
03.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
08.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0
09.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
10.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0

11.08.2023	0.3	1.2	-0.8	0	0
15.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
16.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
17.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
18.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
22.08.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
23.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
25.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
29.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
31.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
01.09.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.09.2023	0.3	1.3	-0.9	0	0
06.09.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0
07.09.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
12.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
13.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
20.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
22.09.2023	0.4	1.3	-1	0	0
26.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
27.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
28.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
05.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
06.10.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
11.10.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.10.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.10.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
19.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0

20.10.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.10.2023	0.5	1.5	-1	0	0
25.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
26.10.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
27.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
01.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
02.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
03.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
07.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
08.11.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
09.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
10.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
15.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
16.11.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
17.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0
22.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
23.11.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
24.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0
28.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
29.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0
30.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
06.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
08.12.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
13.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
14.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
15.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.12.2023	0.5	1.5	-1	0	0
22.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0
28.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
29.12.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0

03.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
04.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
10.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.01.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
12.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
17.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0
19.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
23.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
24.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.01.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
30.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0
01.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
02.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
07.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0
14.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
15.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
20.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
21.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
22.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.02.2024	0.5	1.2	-0.6	0	0
27.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
29.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
01.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
07.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
08.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0

12.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
13.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.03.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
15.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
19.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
20.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
21.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
22.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0
26.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
03.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
11.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0
17.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
18.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
19.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
24.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
30.04.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
03.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
07.05.2024	0.5	2	-1.5	0	0
08.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
09.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
10.05.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
14.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
16.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.05.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
21.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
22.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
23.05.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
24.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0

28.05.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
29.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0
30.05.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1

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