

Historical cost data

ISIN: DE000HB83PK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	2.43	2.34	0	0	0.09
01.07.2022	0.47	0.37	0	0	0.1
15.07.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
13.09.2022	3.63	3.56	0	0	0.07
04.11.2022	7.37	7.2	0	0	0.17
30.11.2022	4.96	4.85	0	0	0.11
21.02.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
05.07.2022	2.04	2	0	0	0.04
06.07.2022	4.4	4.36	0	0	0.04
07.07.2022	3.47	3.43	0	0	0.04
08.07.2022	2.19	2.15	0	0	0.04
12.07.2022	2	1.96	0	0	0.04
13.07.2022	2.75	2.71	0	0	0.04
14.07.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
19.07.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
20.07.2022	1.81	1.78	0	0	0.03
21.07.2022	1.39	1.36	0	0	0.03
22.07.2022	1.8	1.77	0	0	0.03
26.07.2022	1.7	1.67	0	0	0.03
27.07.2022	1.67	1.64	0	0	0.03
28.07.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
29.07.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
02.08.2022	2.58	2.53	0	0	0.05
03.08.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
04.08.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
05.08.2022	2.39	2.34	0	0	0.05
09.08.2022	2.77	2.73	0	0	0.04
10.08.2022	2.33	2.28	0	0	0.05
11.08.2022	2.25	2.21	0	0	0.04
12.08.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
16.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04

17.08.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
18.08.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
19.08.2022	3.21	3.16	0	0	0.05
23.08.2022	2.89	2.83	0	0	0.06
24.08.2022	2.71	2.66	0	0	0.05
25.08.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
26.08.2022	2.97	2.92	0	0	0.05
30.08.2022	2.66	2.61	0	0	0.05
31.08.2022	2.69	2.64	0	0	0.05
01.09.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
02.09.2022	2.89	2.82	0	0	0.07
06.09.2022	3.27	3.2	0	0	0.07
07.09.2022	1.95	1.88	0	0	0.07
08.09.2022	3.82	3.75	0	0	0.07
09.09.2022	4.22	4.13	0	0	0.09
14.09.2022	3.48	3.41	0	0	0.07
15.09.2022	3.8	3.71	0	0	0.09
16.09.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
20.09.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
21.09.2022	5.02	4.92	0	0	0.1
22.09.2022	5.45	5.35	0	0	0.1
23.09.2022	6.24	6.14	0	0	0.1
27.09.2022	6.9	6.76	0	0	0.14
28.09.2022	0.83	0.7	0	0	0.13
29.09.2022	7.17	7.03	0	0	0.14
30.09.2022	13.5	13.13	0	0	0.37
04.10.2022	6.36	6.16	0	0	0.2
05.10.2022	7.24	7.09	0	0	0.15
06.10.2022	6.72	6.56	0	0	0.16
07.10.2022	3.44	3.27	0	0	0.17
11.10.2022	18.14	17.78	0	0	0.36
12.10.2022	28.01	27.37	0	0	0.64
13.10.2022	43.86	42.72	0	0	1.14
14.10.2022	20.24	19.86	0	0	0.38
18.10.2022	16.98	16.71	0	0	0.27
19.10.2022	8.66	8.49	0	0	0.17
20.10.2022	10.89	10.72	0	0	0.17
21.10.2022	12.14	11.95	0	0	0.19
25.10.2022	15.59	15.32	0	0	0.27

26.10.2022	6.55	6.4	0	0	0.15
27.10.2022	1.45	1.3	0	0	0.15
28.10.2022	6.19	6.05	0	0	0.14
01.11.2022	5.91	5.77	0	0	0.14
02.11.2022	6.44	6.29	0	0	0.15
03.11.2022	5.92	5.78	0	0	0.14
08.11.2022	5.69	5.56	0	0	0.13
09.11.2022	4.27	4.15	0	0	0.12
10.11.2022	6.19	6.04	0	0	0.15
11.11.2022	3.93	3.82	0	0	0.11
15.11.2022	4.27	4.17	0	0	0.1
16.11.2022	4.22	4.12	0	0	0.1
17.11.2022	4.69	4.57	0	0	0.12
18.11.2022	7.01	6.87	0	0	0.14
22.11.2022	5.21	5.08	0	0	0.13
23.11.2022	4.34	4.22	0	0	0.12
24.11.2022	5.22	5.1	0	0	0.12
25.11.2022	4.21	4.1	0	0	0.11
29.11.2022	3.15	3.04	0	0	0.11
01.12.2022	5.14	5.01	0	0	0.13
02.12.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
06.12.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
07.12.2022	3.86	3.76	0	0	0.1
08.12.2022	2.9	2.81	0	0	0.09
09.12.2022	3.52	3.43	0	0	0.09
13.12.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
14.12.2022	3.58	3.49	0	0	0.09
15.12.2022	3.75	3.66	0	0	0.09
16.12.2022	4.07	3.97	0	0	0.11
20.12.2022	4.15	4.04	0	0	0.11
21.12.2022	4.24	4.14	0	0	0.11
22.12.2022	3.39	3.3	0	0	0.09
23.12.2022	3.51	3.42	0	0	0.09
28.12.2022	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
29.12.2022	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
30.12.2022	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
03.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
04.01.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
05.01.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1

06.01.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
10.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.01.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
12.01.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
18.01.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
24.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
25.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
26.01.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
27.01.2023	1	2	-1	0	0.1
31.01.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
01.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
02.02.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
08.02.2023	1	2	-1	0	0.1
09.02.2023	1	2	-1	0	0.1
10.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.02.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.06.2023	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
03.10.2023	6.5	10.2	-4.1	0	0.3
12.10.2023	4.5	7.6	-3.3	0	0.2
19.10.2023	3.8	8.9	-5.3	0	0.3
22.02.2023	1	2	-1	0	0.1
23.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
02.03.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
03.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
07.03.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
08.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
09.03.2023	1	1.8	-0.8	0	0.1

10.03.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
14.03.2023	1.3	0.9	0.3	0	0.1
15.03.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
16.03.2023	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
17.03.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
21.03.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
22.03.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
23.03.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
24.03.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0.1
29.03.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
30.03.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
31.03.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.04.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
06.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
12.04.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
13.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
18.04.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
20.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
21.04.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.1	2	-1	0	0.1
26.04.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.04.2023	1	1.9	-1	0	0.1
28.04.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
03.05.2023	1	1.9	-1	0	0.1
04.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.05.2023	1	1.3	-0.3	0	0.1
09.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
10.05.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
11.05.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1	2	-1.1	0	0.1
17.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
18.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
23.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
24.05.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1

25.05.2023	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
26.05.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
30.05.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
31.05.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.2
01.06.2023	3.5	8	-4.8	0	0.2
02.06.2023	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
06.06.2023	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
08.06.2023	1.7	5.5	-4	0	0.2
09.06.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
20.06.2023	7	9.7	-2.9	0	0.2
21.06.2023	6.5	8.2	-1.9	0	0.2
22.06.2023	6.8	9.2	-2.7	0	0.2
23.06.2023	5.6	9.1	-3.7	0	0.2
27.06.2023	7.6	10.8	-3.5	0	0.2
28.06.2023	5.5	8.7	-3.4	0	0.2
29.06.2023	5.7	7.4	-1.9	0	0.2
30.06.2023	4.6	7.1	-2.7	0	0.2
04.07.2023	5.1	6.1	-1.2	0	0.2
05.07.2023	4.5	5.5	-1.2	0	0.2
06.07.2023	3.8	6.2	-2.6	0	0.2
07.07.2023	6	7.7	-1.9	0	0.2
11.07.2023	6.6	8.8	-2.5	0	0.2
12.07.2023	6.1	8.4	-2.5	0	0.2
13.07.2023	5.2	6.5	-1.4	0	0.2
14.07.2023	3.8	5.7	-2	0	0.2
18.07.2023	4.8	7.7	-3.1	0	0.2
19.07.2023	6.3	8.8	-2.7	0	0.2
20.07.2023	6.5	8.2	-1.9	0	0.2
21.07.2023	6.7	9.2	-2.7	0	0.2
25.07.2023	6.9	8.9	-2.3	0	0.2
26.07.2023	6.9	9.5	-2.8	0	0.2
27.07.2023	7.1	9.4	-2.5	0	0.2
28.07.2023	6.2	8.1	-2.1	0	0.2
01.08.2023	11.3	16	-5	0	0.4
02.08.2023	8.4	13.9	-5.9	0	0.4
03.08.2023	10.7	17.3	-7.1	0	0.5
04.08.2023	9.1	11.6	-2.8	0	0.3
08.08.2023	9.2	14.1	-5.2	0	0.3
09.08.2023	10.6	14.4	-4.1	0	0.4

10.08.2023	10.2	14.6	-4.7	0	0.3
11.08.2023	9.8	14.3	-4.8	0	0.3
15.08.2023	15.8	23.2	-7.9	0	0.5
16.08.2023	12.7	22.1	-9.9	0	0.5
17.08.2023	16.3	23.8	-7.9	0	0.5
18.08.2023	14.2	21.2	-7.5	0	0.4
22.08.2023	11.3	20.1	-9.2	0	0.5
23.08.2023	10.1	13.9	-4.1	0	0.3
24.08.2023	9.9	13.9	-4.3	0	0.3
25.08.2023	8	13.5	-5.8	0	0.4
29.08.2023	7.3	12	-5.1	0	0.3
30.08.2023	5.6	8.9	-3.6	0	0.3
31.08.2023	7.6	10.6	-3.3	0	0.3
01.09.2023	5.3	9	-3.9	0	0.2
05.09.2023	3.6	7.4	-4	0	0.3
06.09.2023	3.7	7.8	-4.4	0	0.3
07.09.2023	6	10.7	-5	0	0.3
08.09.2023	8	13.7	-6	0	0.4
12.09.2023	5.2	11.8	-6.9	0	0.3
13.09.2023	10.2	18.2	-8.4	0	0.4
14.09.2023	10.9	19.3	-8.8	0	0.5
15.09.2023	7.3	11.9	-5	0	0.3
19.09.2023	11.5	21.3	-10.3	0	0.5
20.09.2023	8.1	14.1	-6.4	0	0.4
21.09.2023	4.3	9.6	-5.5	0	0.3
22.09.2023	7.6	11.9	-4.6	0	0.3
26.09.2023	6.8	10.8	-4.3	0	0.3
27.09.2023	6.2	13.3	-7.5	0	0.4
28.09.2023	13.5	24.8	-11.9	0	0.5
29.09.2023	7.7	18.1	-11	0	0.5
04.10.2023	5.8	9.1	-3.6	0	0.3
05.10.2023	5.6	9.3	-3.9	0	0.3
06.10.2023	4.5	9.6	-5.5	0	0.3
10.10.2023	6.7	10.8	-4.5	0	0.3
11.10.2023	3.4	7.1	-4	0	0.2
13.10.2023	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
17.10.2023	3.3	6.6	-3.6	0	0.2
18.10.2023	3.5	6.5	-3.2	0	0.3
26.10.2023	4.1	8.9	-5.1	0	0.3

17.11.2023	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
23.11.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
22.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
12.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
20.10.2023	5.5	12.3	-7.2	0	0.4
24.10.2023	4.4	9.6	-5.5	0	0.3
25.10.2023	2	7.4	-5.7	0	0.3
27.10.2023	2.1	6.8	-5	0	0.3
31.10.2023	2.5	8.7	-6.5	0	0.3
01.11.2023	3.9	9.5	-6	0	0.3
02.11.2023	3.7	10	-6.6	0	0.3
03.11.2023	3.3	8.4	-5.3	0	0.2
07.11.2023	2.1	9.8	-7.9	0	0.3
08.11.2023	3.2	8.2	-5.3	0	0.2
09.11.2023	3	7.9	-5.2	0	0.2
10.11.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
14.11.2023	3.4	9	-5.9	0	0.2
15.11.2023	2.8	6.9	-4.3	0	0.2
16.11.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
21.11.2023	2.8	6.8	-4.2	0	0.2
22.11.2023	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
24.11.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
28.11.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
29.11.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
30.11.2023	1.5	7.3	-6	0	0.2
01.12.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.2
05.12.2023	1.5	6.3	-5	0	0.2
06.12.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
07.12.2023	1.5	7	-5.7	0	0.2
08.12.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.2
12.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.2
13.12.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
14.12.2023	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
15.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.7	-2	0	0.1

20.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
03.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1

12.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.1	-0.5	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