

Historical cost data

ISIN: DE000HB83XP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	2.43	2.32	0	0	0.11
01.07.2022	0.96	0.83	0	0	0.13
14.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
05.07.2022	3.15	3.11	0	0	0.04
06.07.2022	7.36	7.31	0	0	0.05
07.07.2022	3.31	3.27	0	0	0.04
08.07.2022	3.02	2.98	0	0	0.04
12.07.2022	2.48	2.45	0	0	0.03
13.07.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
14.07.2022	3.22	3.18	0	0	0.04
15.07.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
19.07.2022	2.87	2.83	0	0	0.04
20.07.2022	2.34	2.3	0	0	0.04
21.07.2022	2.2	2.17	0	0	0.03
22.07.2022	2.33	2.3	0	0	0.03
26.07.2022	2.43	2.4	0	0	0.03
27.07.2022	2.35	2.32	0	0	0.03
28.07.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
29.07.2022	0.3	0.27	0	0	0.03
02.08.2022	1.73	1.7	0	0	0.03
03.08.2022	2.21	2.18	0	0	0.03
04.08.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
05.08.2022	1.91	1.88	0	0	0.03
09.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
10.08.2022	2.19	2.16	0	0	0.03
11.08.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
12.08.2022	1.84	1.81	0	0	0.03
16.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
17.08.2022	1.93	1.9	0	0	0.03
18.08.2022	2.06	2.03	0	0	0.03
19.08.2022	2.13	2.1	0	0	0.03

23.08.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
24.08.2022	2.57	2.53	0	0	0.04
25.08.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
26.08.2022	2.28	2.24	0	0	0.04
30.08.2022	3.1	3.05	0	0	0.05
31.08.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
01.09.2022	4.94	4.89	0	0	0.05
02.09.2022	3.74	3.68	0	0	0.06
06.09.2022	3.15	3.1	0	0	0.05
07.09.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
08.09.2022	3.24	3.19	0	0	0.05
09.09.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
13.09.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
14.09.2022	2.87	2.82	0	0	0.05
15.09.2022	3.54	3.49	0	0	0.05
16.09.2022	4.25	4.19	0	0	0.06
20.09.2022	4.41	4.34	0	0	0.07
21.09.2022	4.81	4.73	0	0	0.08
22.09.2022	4.47	4.4	0	0	0.07
23.09.2022	8.14	8.03	0	0	0.11
27.09.2022	7.39	7.26	0	0	0.13
28.09.2022	7.47	7.35	0	0	0.12
29.09.2022	8.89	8.75	0	0	0.14
30.09.2022	5.3	5.07	0	0	0.23
04.10.2022	7.98	7.85	0	0	0.13
05.10.2022	4.28	4.2	0	0	0.08
06.10.2022	6.49	6.4	0	0	0.09
07.10.2022	1.23	1.14	0	0	0.09
11.10.2022	7.61	7.48	0	0	0.13
12.10.2022	8.97	8.82	0	0	0.15
13.10.2022	10.33	10.16	0	0	0.17
14.10.2022	-0.44	-0.61	0	0	0.17
18.10.2022	9.16	9.06	0	0	0.1
19.10.2022	5.1	5.02	0	0	0.08
20.10.2022	11.12	11	0	0	0.12
21.10.2022	4.95	4.84	0	0	0.11
25.10.2022	1.79	1.69	0	0	0.1
26.10.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
27.10.2022	3.37	3.3	0	0	0.07

28.10.2022	4.45	4.37	0	0	0.08
01.11.2022	3.68	3.6	0	0	0.08
02.11.2022	3.78	3.69	0	0	0.09
03.11.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
04.11.2022	4.49	4.38	0	0	0.11
08.11.2022	3.81	3.72	0	0	0.09
09.11.2022	3.12	3.05	0	0	0.07
10.11.2022	2.25	2.18	0	0	0.07
11.11.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
15.11.2022	2.56	2.51	0	0	0.05
16.11.2022	2.42	2.37	0	0	0.05
17.11.2022	2.74	2.69	0	0	0.05
18.11.2022	2.68	2.63	0	0	0.05
22.11.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
23.11.2022	2.51	2.46	0	0	0.05
24.11.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
25.11.2022	2.46	2.41	0	0	0.05
29.11.2022	2.65	2.6	0	0	0.05
30.11.2022	2.75	2.69	0	0	0.06
01.12.2022	2.75	2.7	0	0	0.05
02.12.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
06.12.2022	2.44	2.39	0	0	0.05
07.12.2022	2.8	2.74	0	0	0.06
08.12.2022	2.93	2.87	0	0	0.06
09.12.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
13.12.2022	2.82	2.76	0	0	0.06
14.12.2022	2.73	2.67	0	0	0.05
15.12.2022	2.56	2.5	0	0	0.06
16.12.2022	3.07	3	0	0	0.07
20.12.2022	3.7	3.62	0	0	0.08
21.12.2022	3.99	3.9	0	0	0.08
22.12.2022	3.56	3.48	0	0	0.08
23.12.2022	4.36	4.28	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
29.12.2022	0.6	4	-3.5	0	0.1
30.12.2022	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.01.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.01.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
05.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1

06.01.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
12.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
18.01.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
19.01.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
20.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.01.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.01.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.01.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
02.02.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
07.02.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
08.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
09.02.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
10.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0
31.08.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
06.10.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
15.02.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
16.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
17.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
21.02.2023	0.3	2	-1.7	0	0
22.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
23.02.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
01.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
02.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
10.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1

16.03.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
21.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
22.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.03.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
29.03.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
04.04.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
13.04.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
14.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
18.04.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
19.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
20.04.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.04.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
25.04.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
26.04.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.04.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.05.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
18.05.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
23.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.05.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
25.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
26.05.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1

30.05.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
11.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.1
12.07.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
13.07.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
14.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
18.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
19.07.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
25.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
27.07.2023	0.6	0.3	0.2	0	0.1
28.07.2023	0.5	0.4	0.1	0	0.1
01.08.2023	0.5	0.3	0.1	0	0.1
02.08.2023	0.5	0.3	0.2	0	0.1
03.08.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.1
04.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
08.08.2023	0.6	0.4	0.2	0	0.1
09.08.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.08.2023	0.7	0.3	0.2	0	0.1

11.08.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
15.08.2023	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
18.08.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
22.08.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
23.08.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
24.08.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
25.08.2023	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
29.08.2023	0.7	1	-0.3	0	0.1
30.08.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
01.09.2023	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.09.2023	0.7	1	-0.5	0	0.1
06.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
12.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
13.09.2023	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
14.09.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
19.09.2023	0.8	0.6	0.1	0	0.1
20.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.09.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.09.2023	1	1.5	-0.6	0	0.1
27.09.2023	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
28.09.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
29.09.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
04.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
05.10.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
10.05.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
10.10.2023	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
11.10.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
12.10.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
17.10.2023	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
18.10.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
19.10.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.2

20.10.2023	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
24.10.2023	2	2.6	-0.9	0	0.3
25.10.2023	1.6	2.4	-1	0	0.2
26.10.2023	1.9	2.9	-1.3	0	0.3
27.10.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.3
31.10.2023	2.6	4.3	-2	0	0.4
01.11.2023	1.9	2.5	-0.8	0	0.3
02.11.2023	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
03.11.2023	1.4	2	-0.8	0	0.2
07.11.2023	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
08.11.2023	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
09.11.2023	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
10.11.2023	1	1.3	-0.4	0	0.1
14.11.2023	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
15.11.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
17.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
21.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
23.11.2023	0.8	1.1	-0.5	0	0.1
24.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
28.11.2023	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.11.2023	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
30.11.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
01.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
05.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.12.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
08.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
12.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
13.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
14.12.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.12.2023	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.12.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
21.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
22.12.2023	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
29.12.2023	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

03.01.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
12.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0.1
16.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
17.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
18.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.1
26.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
30.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
31.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
02.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
08.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
09.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
14.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
20.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
22.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.02.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
08.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

12.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
26.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
28.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
04.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
12.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
18.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
26.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
30.04.2024	2.7	1.5	1	0	0.1
03.05.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
07.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
09.05.2024	0.9	1	-0.2	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