

Historical cost data

ISIN: DE000HB5MPT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.04.2022	4.43	4.14	0	0	0.29
22.04.2022	3.82	3.47	0	0	0.35
24.11.2022	3.74	3.67	0	0	0.07
02.12.2022	2.12	2.07	0	0	0.05
26.04.2022	1.63	1.54	0	0	0.09
27.04.2022	-0.1	-0.18	0	0	0.08
28.04.2022	1.61	1.53	0	0	0.08
29.04.2022	2.37	2.29	0	0	0.08
03.05.2022	0.69	0.61	0	0	0.08
04.05.2022	2.3	2.23	0	0	0.07
05.05.2022	0.1	0.01	0	0	0.09
06.05.2022	2.14	2.06	0	0	0.08
10.05.2022	0.52	0.44	0	0	0.08
11.05.2022	1.14	1.05	0	0	0.09
12.05.2022	2.91	2.81	0	0	0.1
13.05.2022	0.97	0.88	0	0	0.09
17.05.2022	1.12	1.03	0	0	0.09
18.05.2022	2.82	2.7	0	0	0.12
19.05.2022	3.29	3.18	0	0	0.11
20.05.2022	2.4	2.31	0	0	0.09
24.05.2022	2.33	2.23	0	0	0.1
25.05.2022	2.64	2.55	0	0	0.09
26.05.2022	1.87	1.77	0	0	0.1
27.05.2022	3.19	3.07	0	0	0.12
31.05.2022	3.66	3.52	0	0	0.14
01.06.2022	3.03	2.9	0	0	0.13
02.06.2022	5.01	4.86	0	0	0.15
03.06.2022	4.14	3.97	0	0	0.17
07.06.2022	4.79	4.61	0	0	0.18
08.06.2022	5.18	5.02	0	0	0.16
09.06.2022	5.86	5.68	0	0	0.18

10.06.2022	4.84	4.68	0	0	0.16
14.06.2022	2.01	1.92	0	0	0.09
15.06.2022	1.8	1.71	0	0	0.09
16.06.2022	1.44	1.34	0	0	0.1
17.06.2022	1.53	1.46	0	0	0.07
21.06.2022	1.19	1.12	0	0	0.07
22.06.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
23.06.2022	1.15	1.09	0	0	0.06
24.06.2022	0.24	0.19	0	0	0.05
28.06.2022	1.41	1.36	0	0	0.05
29.06.2022	1.32	1.27	0	0	0.05
30.06.2022	0.19	0.14	0	0	0.05
01.07.2022	2.45	2.4	0	0	0.05
05.07.2022	0.79	0.74	0	0	0.05
06.07.2022	-0.72	-0.76	0	0	0.04
07.07.2022	0.55	0.51	0	0	0.04
08.07.2022	0.36	0.31	0	0	0.05
12.07.2022	0.83	0.78	0	0	0.05
13.07.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
14.07.2022	0.98	0.93	0	0	0.05
15.07.2022	0.94	0.9	0	0	0.04
19.07.2022	0.76	0.71	0	0	0.05
20.07.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
21.07.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
22.07.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
26.07.2022	0.86	0.81	0	0	0.05
27.07.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
28.07.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
29.07.2022	1.72	1.67	0	0	0.05
02.08.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
03.08.2022	-0.1	-0.15	0	0	0.05
04.08.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
05.08.2022	1.59	1.54	0	0	0.05
09.08.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
10.08.2022	1.69	1.64	0	0	0.05
11.08.2022	1.84	1.79	0	0	0.05
12.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
16.08.2022	1.71	1.66	0	0	0.05
17.08.2022	1.23	1.17	0	0	0.06

18.08.2022	1	0.95	0	0	0.05
19.08.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
23.08.2022	1.1	1.06	0	0	0.04
24.08.2022	1.01	0.97	0	0	0.04
25.08.2022	0.73	0.69	0	0	0.04
26.08.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
30.08.2022	0.84	0.79	0	0	0.05
31.08.2022	3.86	3.82	0	0	0.04
01.09.2022	0.53	0.48	0	0	0.05
02.09.2022	0.85	0.81	0	0	0.04
06.09.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
07.09.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
08.09.2022	1.18	1.14	0	0	0.04
09.09.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
13.09.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
14.09.2022	1.49	1.44	0	0	0.05
15.09.2022	3.6	3.56	0	0	0.04
16.09.2022	1.27	1.23	0	0	0.04
20.09.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
21.09.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
22.09.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
23.09.2022	0.12	0.08	0	0	0.04
27.09.2022	1.43	1.39	0	0	0.04
28.09.2022	2.7	2.66	0	0	0.04
29.09.2022	0.93	0.89	0	0	0.04
30.09.2022	3	2.97	0	0	0.03
04.10.2022	1.13	1.1	0	0	0.03
05.10.2022	1.21	1.17	0	0	0.04
06.10.2022	1.33	1.29	0	0	0.04
07.10.2022	1.7	1.66	0	0	0.04
11.10.2022	1.38	1.34	0	0	0.04
12.10.2022	1.08	1.04	0	0	0.04
13.10.2022	0.97	0.93	0	0	0.04
14.10.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
18.10.2022	0.61	0.57	0	0	0.04
19.10.2022	1.6	1.55	0	0	0.05
20.10.2022	0.82	0.77	0	0	0.05
21.10.2022	2.34	2.29	0	0	0.05
25.10.2022	1.02	0.96	0	0	0.06

26.10.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
27.10.2022	-0.51	-0.56	0	0	0.05
28.10.2022	4.04	3.99	0	0	0.05
01.11.2022	1.66	1.61	0	0	0.05
02.11.2022	2.04	2	0	0	0.04
03.11.2022	1.52	1.48	0	0	0.04
04.11.2022	1.41	1.37	0	0	0.04
08.11.2022	2.61	2.56	0	0	0.05
09.11.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
10.11.2022	2.9	2.85	0	0	0.05
11.11.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
15.11.2022	3.68	3.58	0	0	0.1
16.11.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
17.11.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
18.11.2022	4.05	3.99	0	0	0.06
22.11.2022	2.12	2.06	0	0	0.06
23.11.2022	4.08	4.01	0	0	0.07
25.11.2022	3.26	3.19	0	0	0.07
29.11.2022	2.44	2.38	0	0	0.06
30.11.2022	3.45	3.38	0	0	0.07
01.12.2022	2.68	2.62	0	0	0.06
17.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
18.04.2023	2.1	5.3	-3.3	0	0
10.05.2023	2	4.5	-2.5	0	0
03.08.2023	2.6	4.4	-1.8	0	0
06.12.2022	2.43	2.38	0	0	0.05
07.12.2022	2.22	2.17	0	0	0.05
08.12.2022	1.91	1.86	0	0	0.05
09.12.2022	1.94	1.89	0	0	0.05
13.12.2022	1.71	1.66	0	0	0.04
14.12.2022	2.29	2.24	0	0	0.05
15.12.2022	2.25	2.2	0	0	0.05
16.12.2022	1.58	1.54	0	0	0.04
20.12.2022	2.16	2.12	0	0	0.04
21.12.2022	2.15	2.11	0	0	0.04
22.12.2022	2.3	2.25	0	0	0.04
23.12.2022	1.39	1.35	0	0	0.04
28.12.2022	1.2	2.4	-1.3	0	0
29.12.2022	1.2	1.7	-0.6	0	0

30.12.2022	1.2	1.8	-0.6	0	0
03.01.2023	1.4	2.4	-1	0	0
04.01.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
05.01.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
06.01.2023	2.9	4.4	-1.6	0	0.1
10.01.2023	4.3	9	-4.8	0	0.1
11.01.2023	2.8	6	-3.3	0	0.1
12.01.2023	3.3	8.6	-5.4	0	0.1
13.01.2023	4.9	8.4	-3.7	0	0.1
18.01.2023	4.6	2.3	2.2	0	0.1
19.01.2023	4.9	8.4	-3.7	0	0.1
20.01.2023	3.4	7.8	-4.5	0	0.1
24.01.2023	3.7	7.6	-4	0	0.1
25.01.2023	4.5	8.5	-4.1	0	0.1
26.01.2023	4.2	8.7	-4.7	0	0.1
27.01.2023	4	10.4	-6.5	0	0.1
31.01.2023	4.1	7.4	-3.4	0	0.1
01.02.2023	3.6	8.9	-5.4	0	0.1
02.02.2023	4	8.5	-4.6	0	0.1
03.02.2023	7.5	15.6	-8.2	0	0.2
07.02.2023	4.8	10.6	-6	0	0.1
08.02.2023	4.5	9.4	-5	0	0.1
09.02.2023	4.4	10.8	-6.5	0	0.1
10.02.2023	4.6	7.5	-3	0	0.1
14.02.2023	3	6.1	-3.2	0	0.1
15.02.2023	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
16.02.2023	2.9	5.8	-2.9	0	0.1
17.02.2023	3.6	8.7	-5.2	0	0.1
21.02.2023	5.3	13	-7.8	0	0.1
22.02.2023	4	9.1	-5.2	0	0.1
23.02.2023	3.6	7.9	-4.4	0	0.1
24.02.2023	3.5	7.8	-4.4	0	0.1
28.02.2023	1.4	3	-1.5	0	0
01.03.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0
02.03.2023	1.6	2.6	-1	0	0
03.03.2023	1.5	3.1	-1.6	0	0
07.03.2023	1.5	3.3	-1.8	0	0
08.03.2023	1.5	2.4	-1	0	0
09.03.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0

10.03.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0
14.03.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
15.03.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
16.03.2023	1	0.5	0.5	0	0
21.03.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
22.03.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
23.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
24.03.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
28.03.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
29.03.2023	1.2	2	-0.8	0	0
30.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0
31.03.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0
04.04.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
05.04.2023	1.7	2.9	-1.2	0	0
06.04.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
12.04.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0
13.04.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0
14.04.2023	1.6	3.7	-2.1	0	0
19.04.2023	2.2	5.1	-2.9	0	0
20.04.2023	2.4	4.6	-2.3	0	0
21.04.2023	2.3	4.6	-2.4	0	0
25.04.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0
26.04.2023	2.1	4.3	-2.2	0	0
27.04.2023	2	4.7	-2.7	0	0
28.04.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
03.05.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
04.05.2023	1.9	3.1	-1.2	0	0
05.05.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0
09.05.2023	2.2	4.1	-2	0	0
11.05.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0
12.05.2023	2.2	3.9	-1.7	0	0
16.05.2023	2.6	4.3	-1.8	0	0
17.05.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0
18.05.2023	2.2	4.3	-2.1	0	0
19.05.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0
23.05.2023	2.3	5.3	-3	0	0
24.05.2023	2.5	4.1	-1.7	0	0
25.05.2023	2	3.3	-1.3	0	0
26.05.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0

30.05.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0
31.05.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0
01.06.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
02.06.2023	1.5	2.5	-1	0	0
06.06.2023	2	3.6	-1.6	0	0
07.06.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0
08.06.2023	2	2.6	-0.6	0	0
09.06.2023	2.3	4.9	-2.6	0	0
20.06.2023	1.4	2.3	-1	0	0
21.06.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
22.06.2023	1.1	2.1	-1	0	0
23.06.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0
27.06.2023	1.1	2.3	-1.1	0	0
28.06.2023	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.06.2023	1.4	1.8	-0.4	0	0
30.06.2023	1.3	1.4	0	0	0
04.07.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0
05.07.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0
06.07.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
07.07.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
11.07.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0
12.07.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0
13.07.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0
14.07.2023	2	3.3	-1.3	0	0
18.07.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
19.07.2023	2	3.3	-1.3	0	0
20.07.2023	2.3	5	-2.7	0	0
21.07.2023	2.7	5.9	-3.3	0	0
25.07.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0
26.07.2023	2.6	6.5	-3.9	0	0
27.07.2023	2.4	4.8	-2.4	0	0
28.07.2023	2.8	4.6	-1.9	0	0
01.08.2023	3.8	8.8	-5.1	0	0
02.08.2023	3.6	8.1	-4.5	0	0
24.08.2023	1.7	2.7	-1	0	0
21.09.2023	1.7	2.7	-1	0	0
03.10.2023	1	1.5	-0.4	0	0
10.10.2023	1	1.7	-0.7	0	0
11.10.2023	1.1	1.2	-0.1	0	0

19.10.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
03.11.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
16.11.2023	1.6	2.6	-1	0	0
08.12.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0
01.02.2024	1.4	2	-0.5	0	0
27.02.2024	2	3.8	-1.8	0	0
07.03.2024	3.4	5	-1.6	0	0
20.03.2024	10.7	16.8	-6.1	0	0
04.08.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0
08.08.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0
09.08.2023	2	3.6	-1.6	0	0
10.08.2023	2.1	3.4	-1.3	0	0
11.08.2023	2.4	4.6	-2.2	0	0
15.08.2023	2	3.8	-1.9	0	0
16.08.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0
17.08.2023	1.8	3.5	-1.7	0	0
18.08.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0
22.08.2023	1.7	3.5	-1.8	0	0
23.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0
25.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0
29.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0
30.08.2023	1.8	3.7	-1.9	0	0
31.08.2023	1.9	3.6	-1.7	0	0
01.09.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
05.09.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0
06.09.2023	1.8	2.7	-0.9	0	0
07.09.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0
08.09.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0
12.09.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0
13.09.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0
14.09.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0
15.09.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0
19.09.2023	1.6	2.9	-1.3	0	0
20.09.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0
22.09.2023	1.2	1.4	-0.1	0	0
26.09.2023	1.1	1.4	-0.3	0	0
27.09.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
28.09.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
29.09.2023	1.1	1.7	-0.6	0	0

04.10.2023	1	2.4	-1.4	0	0
05.10.2023	1	1.8	-0.8	0	0
06.10.2023	1	2.2	-1.2	0	0
12.10.2023	1.1	2	-0.8	0	0
13.10.2023	1.1	2.1	-1	0	0
17.10.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
18.10.2023	1.1	1.5	-0.3	0	0
20.10.2023	1	2	-1	0	0
24.10.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
25.10.2023	1	2	-1	0	0
26.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
27.10.2023	1	1.4	-0.5	0	0
31.10.2023	1	1.4	-0.4	0	0
01.11.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
02.11.2023	1.1	1.5	-0.4	0	0
07.11.2023	1.2	2.2	-0.9	0	0
08.11.2023	1.3	2.3	-1	0	0
09.11.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
10.11.2023	1.4	2.3	-0.9	0	0
14.11.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0
15.11.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0
17.11.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0
21.11.2023	1.4	3.3	-2	0	0
22.11.2023	1.3	2.3	-0.9	0	0
23.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
24.11.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
28.11.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
29.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
30.11.2023	1.2	2.2	-1	0	0
01.12.2023	1.2	3	-1.8	0	0
05.12.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0
06.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0
07.12.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0
12.12.2023	1.6	4	-2.4	0	0
13.12.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
14.12.2023	2.6	6.7	-4.1	0	0
15.12.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0
19.12.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0
20.12.2023	3.5	8.2	-4.7	0	0

21.12.2023	3.3	7.7	-4.4	0	0
22.12.2023	3.5	8.5	-5	0	0
28.12.2023	3.5	7.7	-4.3	0	0
29.12.2023	3.6	9.7	-6.2	0	0
03.01.2024	4.2	12.6	-8.4	0	0
04.01.2024	2.6	5.2	-2.7	0	0
05.01.2024	2.6	5.1	-2.5	0	0
09.01.2024	2.1	4.1	-2	0	0
10.01.2024	1.7	4.4	-2.6	0	0
11.01.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0
12.01.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0
16.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0
17.01.2024	1.4	3	-1.6	0	0
18.01.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
19.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0
23.01.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0
24.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0
25.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
26.01.2024	1.5	2.2	-0.7	0	0
30.01.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0
31.01.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0
02.02.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0
06.02.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0
07.02.2024	1.6	2.8	-1.1	0	0
08.02.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0
09.02.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0
13.02.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0
14.02.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0
15.02.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0
16.02.2024	1.8	2.6	-0.8	0	0
20.02.2024	1.7	2.7	-1	0	0
21.02.2024	1.8	4	-2.2	0	0
22.02.2024	1.9	3.9	-2	0	0
23.02.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0
28.02.2024	2.4	3.8	-1.4	0	0
29.02.2024	2.2	4.3	-2.1	0	0
01.03.2024	2.3	5.1	-2.8	0	0
05.03.2024	2.3	4.1	-1.9	0	0
06.03.2024	2.4	5	-2.6	0	0

08.03.2024	4.6	9.6	-5	0	0
12.03.2024	3.9	5.6	-1.7	0	0
13.03.2024	5.3	11.1	-5.8	0	0
14.03.2024	5.5	9.8	-4.3	0	0
15.03.2024	3.9	5.8	-1.9	0	0
19.03.2024	4.4	5.5	-1.1	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