

Historical cost data

ISIN: DE000HB83N39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2022	2.87	2.73	0	0	0.14
01.07.2022	0.19	0	0	0	0.19
17.11.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
21.12.2022	2.38	2.34	0	0	0.04
12.01.2023	1.3	2.9	-1.6	0	0
19.01.2023	1.4	0.7	0.7	0	0
05.07.2022	7.23	7.17	0	0	0.06
06.07.2022	22.64	22.52	0	0	0.12
07.07.2022	21.78	21.63	0	0	0.15
08.07.2022	10.64	10.56	0	0	0.08
12.07.2022	7.91	7.83	0	0	0.08
13.07.2022	8.63	8.55	0	0	0.08
14.07.2022	10.89	10.8	0	0	0.09
15.07.2022	12.27	12.16	0	0	0.11
19.07.2022	6.6	6.54	0	0	0.06
20.07.2022	5.95	5.9	0	0	0.05
21.07.2022	6.39	6.34	0	0	0.05
22.07.2022	4.81	4.76	0	0	0.05
26.07.2022	6.98	6.93	0	0	0.05
27.07.2022	5.83	5.77	0	0	0.06
28.07.2022	6.13	6.08	0	0	0.05
29.07.2022	1.3	1.26	0	0	0.04
02.08.2022	3.3	3.26	0	0	0.04
03.08.2022	4.46	4.42	0	0	0.04
04.08.2022	3.28	3.24	0	0	0.04
05.08.2022	3.34	3.3	0	0	0.04
09.08.2022	3.94	3.9	0	0	0.04
10.08.2022	3.75	3.71	0	0	0.04
11.08.2022	3.48	3.44	0	0	0.04
12.08.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
16.08.2022	2.95	2.92	0	0	0.03

17.08.2022	3.78	3.75	0	0	0.03
18.08.2022	3.11	3.07	0	0	0.04
19.08.2022	2.98	2.94	0	0	0.04
23.08.2022	4.21	4.16	0	0	0.05
24.08.2022	3.95	3.9	0	0	0.05
25.08.2022	6.31	6.26	0	0	0.05
26.08.2022	6.1	6.04	0	0	0.06
30.08.2022	4.62	4.56	0	0	0.06
31.08.2022	-0.3	-0.35	0	0	0.05
01.09.2022	8.45	8.39	0	0	0.06
02.09.2022	5.62	5.55	0	0	0.07
06.09.2022	8.13	8.05	0	0	0.08
07.09.2022	2.53	2.46	0	0	0.07
08.09.2022	7.66	7.58	0	0	0.08
09.09.2022	6.56	6.48	0	0	0.08
13.09.2022	4.29	4.24	0	0	0.05
14.09.2022	4.02	3.96	0	0	0.06
15.09.2022	1.01	0.94	0	0	0.07
16.09.2022	6.24	6.18	0	0	0.06
20.09.2022	6.94	6.87	0	0	0.07
21.09.2022	5.74	5.66	0	0	0.08
22.09.2022	4.99	4.92	0	0	0.07
23.09.2022	8.32	8.23	0	0	0.09
27.09.2022	6.78	6.69	0	0	0.09
28.09.2022	2.17	2.07	0	0	0.1
29.09.2022	15.83	15.69	0	0	0.14
30.09.2022	7.48	7.23	0	0	0.25
04.10.2022	11.66	11.53	0	0	0.13
05.10.2022	8.82	8.72	0	0	0.1
06.10.2022	9.38	9.27	0	0	0.11
07.10.2022	6.72	6.62	0	0	0.1
11.10.2022	8.17	8.08	0	0	0.09
12.10.2022	5.75	5.66	0	0	0.09
13.10.2022	7.65	7.57	0	0	0.08
14.10.2022	5.5	5.42	0	0	0.08
18.10.2022	6.07	6	0	0	0.07
19.10.2022	3.65	3.59	0	0	0.06
20.10.2022	6.72	6.66	0	0	0.06
21.10.2022	3.27	3.19	0	0	0.08

25.10.2022	5.02	4.95	0	0	0.07
26.10.2022	5.19	5.13	0	0	0.06
27.10.2022	6.19	6.13	0	0	0.06
28.10.2022	4.53	4.48	0	0	0.05
01.11.2022	4.84	4.79	0	0	0.05
02.11.2022	3.31	3.26	0	0	0.05
03.11.2022	2.98	2.93	0	0	0.05
04.11.2022	4.71	4.65	0	0	0.06
08.11.2022	3.9	3.85	0	0	0.05
09.11.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
10.11.2022	3.14	3.09	0	0	0.05
11.11.2022	2.6	2.55	0	0	0.05
15.11.2022	3.76	3.71	0	0	0.05
16.11.2022	2.94	2.89	0	0	0.05
18.11.2022	2.59	2.55	0	0	0.04
22.11.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
23.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
24.11.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
25.11.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
29.11.2022	3.69	3.65	0	0	0.04
30.11.2022	2.4	2.37	0	0	0.03
01.12.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
02.12.2022	2.05	2.02	0	0	0.03
06.12.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
07.12.2022	2.54	2.5	0	0	0.04
08.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
09.12.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
13.12.2022	2.33	2.29	0	0	0.04
14.12.2022	2.51	2.48	0	0	0.04
15.12.2022	2.36	2.32	0	0	0.04
16.12.2022	2.55	2.51	0	0	0.04
20.12.2022	3.14	3.1	0	0	0.04
22.12.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
23.12.2022	3.27	3.22	0	0	0.04
28.12.2022	1.4	2.9	-1.6	0	0
29.12.2022	1.4	2.3	-0.9	0	0
30.12.2022	1.4	2.2	-0.8	0	0
03.01.2023	1.4	3.4	-2	0	0
04.01.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0

05.01.2023	1.3	2.3	-1	0	0
06.01.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
10.01.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
11.01.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0
13.01.2023	1.2	2.2	-1	0	0
18.01.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0
30.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0
28.06.2023	1	1.5	-0.6	0	0
15.08.2023	0.9	1.2	-0.4	0	0
20.01.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0
24.01.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0
25.01.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
26.01.2023	1.1	2	-0.9	0	0
27.01.2023	1.2	2.3	-1.1	0	0
31.01.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0
01.02.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
02.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
03.02.2023	1	1.6	-0.6	0	0
07.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
08.02.2023	1.1	2.1	-1	0	0
09.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
10.02.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
14.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
15.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
16.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
17.02.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
21.02.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0
22.02.2023	1.2	1.9	-0.8	0	0
23.02.2023	1.2	2.2	-1	0	0
24.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
28.02.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
01.03.2023	1.3	2.4	-1.1	0	0
02.03.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0
03.03.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
07.03.2023	1	1.9	-0.9	0	0
08.03.2023	1	1.3	-0.3	0	0
09.03.2023	1	1.5	-0.5	0	0
10.03.2023	1	2.2	-1.2	0	0
14.03.2023	1.3	1	0.3	0	0.1

15.03.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0
16.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
17.03.2023	1.3	1.7	-0.4	0	0
21.03.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
22.03.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
23.03.2023	1.2	1.7	-0.5	0	0
24.03.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
28.03.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
29.03.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
31.03.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
04.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
06.04.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
12.04.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
14.04.2023	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
19.04.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.4	-1	0	0.1
21.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
25.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
26.04.2023	1.2	2.2	-1	0	0
27.04.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
28.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.05.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
04.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
05.05.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.05.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
10.05.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
11.05.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
12.05.2023	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.6	3.4	-1.8	0	0.1
17.05.2023	1.7	3.1	-1.4	0	0.1
18.05.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
19.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
24.05.2023	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
25.05.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
26.05.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1

30.05.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
31.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
01.06.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
02.06.2023	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
06.06.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
07.06.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
08.06.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
09.06.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
20.06.2023	1.1	1.8	-0.7	0	0
21.06.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0
22.06.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
23.06.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
27.06.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0
29.06.2023	1	2	-1.1	0	0
30.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
04.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0
05.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
06.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0
07.07.2023	1	1.6	-0.6	0	0
11.07.2023	1	1.5	-0.5	0	0
12.07.2023	1	2	-1.1	0	0
13.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
14.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
18.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
19.07.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
20.07.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
21.07.2023	0.9	1.9	-1	0	0
25.07.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
26.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
27.07.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
28.07.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
01.08.2023	0.8	1.4	-0.6	0	0
02.08.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0
03.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
08.08.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
09.08.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
10.08.2023	0.9	1.8	-1	0	0

11.08.2023	0.8	1.5	-0.6	0	0
05.09.2023	1	2	-1	0	0
08.09.2023	1	1.7	-0.7	0	0
28.12.2023	0.9	1.8	-1	0	0
17.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
09.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
17.08.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
18.08.2023	0.9	2	-1.1	0	0
22.08.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
23.08.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
24.08.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
25.08.2023	1	2.2	-1.2	0	0
29.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0
30.08.2023	1	1.6	-0.6	0	0
31.08.2023	1	1.5	-0.6	0	0
01.09.2023	1	1.4	-0.5	0	0
06.09.2023	1	2	-1	0	0
07.09.2023	1	2.2	-1.2	0	0
12.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
13.09.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
14.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
15.09.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
19.09.2023	0.9	2	-1.2	0	0
20.09.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.09.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
22.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
26.09.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
27.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0
28.09.2023	1	2	-1.1	0	0
29.09.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.10.2023	1	1.2	-0.3	0	0
04.10.2023	1	1.6	-0.6	0	0
05.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
06.10.2023	1.1	2	-0.9	0	0
10.10.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
11.10.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.10.2023	1.1	1.9	-0.8	0	0.1

13.10.2023	1.1	1.6	-0.5	0	0
17.10.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
20.10.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
25.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
26.10.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
27.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0.1
31.10.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
02.11.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
03.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
08.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
09.11.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
10.11.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
14.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
16.11.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
21.11.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
22.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
23.11.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
28.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
29.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
01.12.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
07.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
08.12.2023	1.1	2	-1	0	0
12.12.2023	1	2.2	-1.1	0	0
13.12.2023	1	1.7	-0.7	0	0
14.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
15.12.2023	0.9	1.9	-1	0	0
19.12.2023	0.9	2	-1.1	0	0
20.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0

21.12.2023	0.9	1.5	-0.7	0	0
22.12.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
29.12.2023	0.9	1.4	-0.6	0	0
03.01.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
04.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0
05.01.2024	1	1.8	-0.8	0	0
09.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0
10.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0
11.01.2024	1	1.9	-1	0	0
12.01.2024	1.1	2	-1	0	0
16.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
18.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
19.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	1.2	1.6	-0.4	0	0.1
24.01.2024	1.2	1.2	0	0	0.1
25.01.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0
26.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
30.01.2024	1	1.2	-0.2	0	0
31.01.2024	1	1.2	-0.3	0	0
01.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0
02.02.2024	1	0.8	0.1	0	0
06.02.2024	1	1.3	-0.3	0	0
07.02.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
08.02.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
13.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
14.02.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
15.02.2024	0.9	1	-0.2	0	0
16.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.02.2024	0.8	0.6	0.2	0	0
21.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
23.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
28.02.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
29.02.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
01.03.2024	0.7	0.6	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
06.03.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
26.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0

03.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
11.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
16.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
05.06.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
12.06.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
18.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
05.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
14.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
15.03.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
19.03.2024	0.4	0.3	0.2	0	0
20.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0.1	0	0
22.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
27.03.2024	0.4	0.5	-0.1	0	0
28.03.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
04.04.2024	0.5	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
09.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0
10.04.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
19.04.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
23.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
30.04.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
03.05.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
07.05.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
08.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
09.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
10.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
16.05.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
17.05.2024	0.6	0.3	0.2	0	0

21.05.2024	0.6	0.5	0	0	0
22.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
23.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
28.05.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
29.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
30.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
31.05.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
04.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
06.06.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
07.06.2024	0.6	0.3	0.3	0	0
11.06.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
13.06.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
14.06.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
19.06.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0
20.06.2024	0.7	0.6	0	0	0
21.06.2024	0.7	0.5	0.1	0	0
25.06.2024	0.7	0.6	0.1	0	0
26.06.2024	0.7	0.5	0.2	0	0
27.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
02.07.2024	0.7	0.3	0.3	0	0
03.07.2024	0.7	0.4	0.3	0	0
04.07.2024	0.7	0.6	0.1	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