

Historical cost data

ISIN: DE000HB80FP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2022	33.56	33.36	0	0	0.2
29.06.2022	6.47	6.3	0	0	0.17
06.10.2022	3.3	3.2	0	0	0.1
07.10.2022	-0.88	-0.96	0	0	0.08
13.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
30.06.2022	15.8	15.53	0	0	0.27
01.07.2022	7.4	7.05	0	0	0.35
05.07.2022	5.79	5.62	0	0	0.17
06.07.2022	14.32	14.1	0	0	0.22
07.07.2022	9.39	9.2	0	0	0.19
08.07.2022	6.3	6.11	0	0	0.19
12.07.2022	7.73	7.5	0	0	0.23
13.07.2022	7.41	7.21	0	0	0.2
14.07.2022	0.91	0.69	0	0	0.22
15.07.2022	9.69	9.43	0	0	0.26
19.07.2022	5.24	5.1	0	0	0.14
20.07.2022	3.46	3.33	0	0	0.13
21.07.2022	2.88	2.77	0	0	0.11
22.07.2022	0.34	0.23	0	0	0.11
26.07.2022	4.41	4.28	0	0	0.13
27.07.2022	5.09	4.95	0	0	0.14
28.07.2022	3.92	3.79	0	0	0.13
29.07.2022	0.97	0.86	0	0	0.11
02.08.2022	2.7	2.6	0	0	0.1
03.08.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
04.08.2022	3.12	3.02	0	0	0.1
05.08.2022	3.01	2.92	0	0	0.09
09.08.2022	2.81	2.72	0	0	0.09
10.08.2022	3.57	3.46	0	0	0.11
11.08.2022	2.67	2.57	0	0	0.1

12.08.2022	3.28	3.19	0	0	0.09
16.08.2022	2.43	2.35	0	0	0.08
17.08.2022	2.53	2.45	0	0	0.08
18.08.2022	2.11	2.03	0	0	0.08
19.08.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
23.08.2022	3.09	2.98	0	0	0.11
24.08.2022	2.9	2.79	0	0	0.11
25.08.2022	3.37	3.27	0	0	0.1
26.08.2022	2.76	2.67	0	0	0.09
30.08.2022	3.57	3.45	0	0	0.12
31.08.2022	0.38	0.26	0	0	0.12
01.09.2022	2.71	2.59	0	0	0.12
02.09.2022	2.41	2.28	0	0	0.13
06.09.2022	8.96	8.83	0	0	0.13
07.09.2022	1.08	0.95	0	0	0.13
08.09.2022	2.89	2.79	0	0	0.1
09.09.2022	1.9	1.82	0	0	0.08
13.09.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
14.09.2022	3.41	3.31	0	0	0.1
15.09.2022	1.05	0.98	0	0	0.07
16.09.2022	2.67	2.6	0	0	0.07
20.09.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
21.09.2022	1.71	1.64	0	0	0.07
22.09.2022	2.12	2.05	0	0	0.07
23.09.2022	5.55	5.44	0	0	0.11
27.09.2022	1.48	1.37	0	0	0.11
28.09.2022	6.52	6.41	0	0	0.11
29.09.2022	3.32	3.21	0	0	0.11
30.09.2022	2.58	2.48	0	0	0.1
04.10.2022	5.64	5.51	0	0	0.13
05.10.2022	2	1.91	0	0	0.09
11.10.2022	3.27	3.16	0	0	0.11
12.10.2022	1.05	0.93	0	0	0.12
13.10.2022	2.94	2.83	0	0	0.11
14.10.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
18.10.2022	3.87	3.77	0	0	0.1
19.10.2022	3.65	3.56	0	0	0.09
20.10.2022	3.24	3.14	0	0	0.1
21.10.2022	1.48	1.38	0	0	0.1

25.10.2022	11.49	11.34	0	0	0.15
26.10.2022	4.9	4.77	0	0	0.13
27.10.2022	2.82	2.71	0	0	0.11
28.10.2022	6.54	6.41	0	0	0.13
01.11.2022	3.17	3.06	0	0	0.11
02.11.2022	2.53	2.41	0	0	0.12
03.11.2022	2.73	2.61	0	0	0.12
04.11.2022	2.89	2.74	0	0	0.15
08.11.2022	1.83	1.74	0	0	0.09
09.11.2022	2.04	1.95	0	0	0.09
10.11.2022	3.14	3.05	0	0	0.09
11.11.2022	0.42	0.34	0	0	0.08
15.11.2022	1.37	1.3	0	0	0.07
16.11.2022	1.59	1.53	0	0	0.06
17.11.2022	1.41	1.34	0	0	0.07
18.11.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
22.11.2022	1.54	1.47	0	0	0.07
23.11.2022	1.29	1.22	0	0	0.07
24.11.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
25.11.2022	2.51	2.45	0	0	0.06
29.11.2022	-1.57	-1.63	0	0	0.06
30.11.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
01.12.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
02.12.2022	1.02	0.96	0	0	0.06
06.12.2022	1.2	1.14	0	0	0.06
07.12.2022	1.27	1.21	0	0	0.06
08.12.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
09.12.2022	1	0.94	0	0	0.06
13.12.2022	1.39	1.33	0	0	0.06
14.12.2022	1.19	1.14	0	0	0.06
15.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
16.12.2022	1.52	1.45	0	0	0.06
20.12.2022	1.72	1.65	0	0	0.07
21.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
22.12.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
23.12.2022	1.65	1.58	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.6	-1.1	0	0.1

03.01.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
11.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
27.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
31.01.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
01.02.2023	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
02.02.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.02.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
14.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
06.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
12.10.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.02.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
21.02.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
01.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
02.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1

09.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
10.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
04.04.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
03.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.5	0.5	-0.1	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1

25.05.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
31.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.06.2023	1	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
05.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
11.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
18.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.07.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.08.2023	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1

09.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
16.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.08.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
25.08.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
29.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
06.09.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
07.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
08.09.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
12.09.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
19.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
20.09.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
22.09.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1	3	-2.2	0	0.1
28.09.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
29.09.2023	1	3	-2.1	0	0.2
03.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.2
04.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
05.10.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
10.10.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
01.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.12.2023	0.8	1.5	-0.9	0	0.1

16.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.2	3	-2	0	0.2
12.04.2024	4.1	11.8	-8.4	0	0.6
30.04.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
13.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.2
17.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
26.10.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.10.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
31.10.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
01.11.2023	1	3	-2.2	0	0.1
02.11.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
03.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
24.11.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
06.12.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.12.2023	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
12.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1

19.12.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.12.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
04.01.2024	1	2	-1.1	0	0.2
05.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.01.2024	1	2	-1.1	0	0.2
10.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
11.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.2
12.01.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
16.01.2024	2.1	6.8	-4.8	0	0.2
17.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
18.01.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.2
19.01.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
23.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.2
24.01.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
25.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
26.01.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
31.01.2024	1	2	-1.1	0	0.2
01.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
02.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
07.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
08.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
20.02.2024	2	5.1	-3.3	0	0.2
21.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
22.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
23.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.02.2024	1	1.9	-1	0	0.2
29.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
01.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2

05.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
06.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
08.03.2024	1.3	3	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
14.03.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
20.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
27.03.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
28.03.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.6	4.3	-3	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
05.04.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
09.04.2024	2.7	8	-5.8	0	0.4
10.04.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.5
11.04.2024	3	8.3	-5.8	0	0.5
16.04.2024	3.8	10.7	-7.5	0	0.6
17.04.2024	4.6	13.6	-9.7	0	0.7
18.04.2024	4	9.7	-6.3	0	0.6
19.04.2024	2.9	8.8	-6.4	0	0.4
23.04.2024	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
24.04.2024	4.2	7.2	-3.4	0	0.4
26.04.2024	2.4	5.8	-3.8	0	0.4

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