

Historical cost data

ISIN: DE000HB87GT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2022	3.58	3.55	0	0	0.03
05.07.2022	3.3	3.27	0	0	0.03
19.01.2023	2.6	1.3	1.2	0	0.1
16.02.2023	2.5	4	-1.6	0	0.1
06.07.2022	9.11	9.07	0	0	0.04
07.07.2022	5.64	5.6	0	0	0.04
08.07.2022	4.7	4.67	0	0	0.03
12.07.2022	4.95	4.91	0	0	0.04
13.07.2022	4.41	4.37	0	0	0.04
14.07.2022	4.3	4.26	0	0	0.04
15.07.2022	4.91	4.87	0	0	0.04
19.07.2022	3.8	3.77	0	0	0.03
20.07.2022	3.02	2.99	0	0	0.03
21.07.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
22.07.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
26.07.2022	3.81	3.78	0	0	0.03
27.07.2022	3.43	3.4	0	0	0.03
28.07.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
29.07.2022	4.24	4.21	0	0	0.03
02.08.2022	2.29	2.26	0	0	0.03
03.08.2022	3.56	3.53	0	0	0.03
04.08.2022	3.04	3.01	0	0	0.03
05.08.2022	3.07	3.04	0	0	0.03
09.08.2022	2.64	2.61	0	0	0.03
10.08.2022	3.7	3.67	0	0	0.03
11.08.2022	3.26	3.23	0	0	0.03
12.08.2022	3.79	3.76	0	0	0.03
16.08.2022	3.97	3.94	0	0	0.03
17.08.2022	4.47	4.44	0	0	0.03
18.08.2022	3.21	3.17	0	0	0.04
19.08.2022	2.97	2.93	0	0	0.04

23.08.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
24.08.2022	5.03	4.98	0	0	0.05
25.08.2022	5.91	5.86	0	0	0.05
26.08.2022	5.26	5.21	0	0	0.05
30.08.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
31.08.2022	2.49	2.44	0	0	0.05
01.09.2022	6.46	6.41	0	0	0.05
02.09.2022	8.23	8.16	0	0	0.07
06.09.2022	6.25	6.19	0	0	0.06
07.09.2022	6.08	6.02	0	0	0.06
08.09.2022	5.98	5.93	0	0	0.05
09.09.2022	4.15	4.1	0	0	0.05
13.09.2022	5.14	5.1	0	0	0.04
14.09.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
15.09.2022	0.6	0.54	0	0	0.06
16.09.2022	7.14	7.07	0	0	0.07
20.09.2022	6.7	6.63	0	0	0.07
21.09.2022	8.71	8.63	0	0	0.08
22.09.2022	8.08	8.01	0	0	0.07
23.09.2022	9.81	9.73	0	0	0.08
27.09.2022	9.88	9.79	0	0	0.09
28.09.2022	7.31	7.22	0	0	0.09
29.09.2022	10.95	10.86	0	0	0.09
30.09.2022	15.61	15.46	0	0	0.15
04.10.2022	8.4	8.3	0	0	0.1
05.10.2022	8.68	8.59	0	0	0.09
06.10.2022	9.27	9.17	0	0	0.1
07.10.2022	6.46	6.35	0	0	0.11
11.10.2022	6.75	6.66	0	0	0.09
12.10.2022	13.59	13.47	0	0	0.12
13.10.2022	10.69	10.57	0	0	0.12
14.10.2022	11.85	11.73	0	0	0.12
18.10.2022	6.98	6.89	0	0	0.09
19.10.2022	5.48	5.41	0	0	0.07
20.10.2022	10.08	10.01	0	0	0.07
21.10.2022	5.92	5.85	0	0	0.07
25.10.2022	4.59	4.53	0	0	0.06
26.10.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
27.10.2022	7.31	7.24	0	0	0.07

28.10.2022	5.07	5.01	0	0	0.06
01.11.2022	4.86	4.79	0	0	0.07
02.11.2022	6.27	6.19	0	0	0.08
03.11.2022	7.6	7.52	0	0	0.08
04.11.2022	5.47	5.38	0	0	0.09
08.11.2022	6.67	6.6	0	0	0.07
09.11.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
10.11.2022	5.37	5.29	0	0	0.08
11.11.2022	7.54	7.46	0	0	0.08
15.11.2022	4.48	4.43	0	0	0.05
16.11.2022	4.87	4.81	0	0	0.06
17.11.2022	6.1	6.03	0	0	0.07
18.11.2022	5.88	5.81	0	0	0.07
22.11.2022	4.19	4.12	0	0	0.07
23.11.2022	5.58	5.51	0	0	0.07
24.11.2022	4.63	4.56	0	0	0.07
25.11.2022	6.58	6.51	0	0	0.07
29.11.2022	5.95	5.87	0	0	0.08
30.11.2022	4.88	4.8	0	0	0.08
01.12.2022	5.64	5.56	0	0	0.08
02.12.2022	5.52	5.44	0	0	0.08
06.12.2022	5.35	5.27	0	0	0.08
07.12.2022	8.13	8.04	0	0	0.09
08.12.2022	6.59	6.5	0	0	0.09
09.12.2022	6.94	6.82	0	0	0.12
13.12.2022	8.68	8.55	0	0	0.12
14.12.2022	4.97	4.87	0	0	0.1
15.12.2022	8.55	8.45	0	0	0.1
16.12.2022	7.92	7.81	0	0	0.12
20.12.2022	8.17	8.04	0	0	0.12
21.12.2022	9.83	9.7	0	0	0.13
22.12.2022	7.66	7.55	0	0	0.11
23.12.2022	10.05	9.93	0	0	0.12
28.12.2022	4.6	7.8	-3.3	0	0.1
29.12.2022	4.8	6.9	-2.3	0	0.1
30.12.2022	4.7	9.8	-5.2	0	0.1
03.01.2023	4	5.7	-1.8	0	0.1
04.01.2023	3.6	4.7	-1.2	0	0.1
05.01.2023	2.7	4.7	-2.1	0	0.1

06.01.2023	2.7	5.7	-3	0	0.1
10.01.2023	2.5	4.1	-1.6	0	0.1
11.01.2023	3	4.6	-1.7	0	0.1
12.01.2023	2.9	6.2	-3.4	0	0.1
13.01.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
18.01.2023	2.6	8.7	-6.1	0	0.1
20.01.2023	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
24.01.2023	2.4	4.4	-2	0	0.1
25.01.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
26.01.2023	2.4	4.9	-2.5	0	0.1
27.01.2023	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
31.01.2023	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
01.02.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
02.02.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
03.02.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
07.02.2023	1.9	2.5	-0.6	0	0
08.02.2023	2	3.5	-1.5	0	0.1
09.02.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
10.02.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
14.02.2023	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
15.02.2023	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
01.03.2023	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
05.10.2023	7.7	10.9	-3.5	0	0.2
12.10.2023	6.8	11.1	-4.5	0	0.2
17.02.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
21.02.2023	2.3	3	-0.7	0	0.1
22.02.2023	2.4	4.2	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
24.02.2023	2.4	4.3	-2	0	0.1
28.02.2023	2.4	4	-1.6	0	0.1
02.03.2023	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
03.03.2023	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
07.03.2023	2	3.4	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
09.03.2023	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
10.03.2023	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
14.03.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
15.03.2023	2.9	5.7	-2.8	0	0.1
16.03.2023	3.8	7.6	-3.8	0	0.1

17.03.2023	3.8	4.8	-1	0	0.1
21.03.2023	3.6	5.8	-2.3	0	0.1
22.03.2023	3.3	6.7	-3.4	0	0.1
23.03.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
24.03.2023	3.3	5.4	-2.2	0	0.1
28.03.2023	4	7.6	-3.8	0	0.1
29.03.2023	3.8	5.7	-2	0	0.1
30.03.2023	3.5	7.3	-4	0	0.1
31.03.2023	3.3	4.7	-1.5	0	0.1
04.04.2023	3.3	3.8	-0.5	0	0.1
05.04.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
06.04.2023	3.9	6.4	-2.5	0	0.1
12.04.2023	3.3	5.5	-2.3	0	0.1
13.04.2023	3.3	6.8	-3.6	0	0.1
14.04.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
18.04.2023	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
19.04.2023	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
20.04.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0.1
21.04.2023	3	4.2	-1.3	0	0.1
25.04.2023	2.9	6	-3.2	0	0.1
26.04.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0.1
27.04.2023	3.1	3.9	-0.9	0	0.1
28.04.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
03.05.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.1
04.05.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
05.05.2023	3.6	5.2	-1.7	0	0.1
09.05.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
10.05.2023	3.2	3.8	-0.6	0	0.1
11.05.2023	3.4	5	-1.7	0	0.1
12.05.2023	3.3	6.2	-2.9	0	0.1
16.05.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.1
17.05.2023	3.6	6.8	-3.3	0	0.1
18.05.2023	3.5	5.4	-2	0	0.1
19.05.2023	3.2	5	-1.9	0	0.1
23.05.2023	3.2	4	-0.9	0	0.1
24.05.2023	3	5.4	-2.5	0	0.1
25.05.2023	2.6	4	-1.4	0	0.1
26.05.2023	3	3.6	-0.7	0	0.1
30.05.2023	3.2	4.5	-1.4	0	0.1

31.05.2023	3.3	6.3	-3.1	0	0.1
01.06.2023	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
02.06.2023	4.3	7.1	-3	0	0.1
06.06.2023	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
07.06.2023	3.3	5	-1.8	0	0.1
08.06.2023	3.2	6.6	-3.4	0	0.1
09.06.2023	3.2	4.5	-1.4	0	0.1
20.06.2023	5.1	8.5	-3.5	0	0.1
21.06.2023	7	14.5	-7.7	0	0.2
22.06.2023	7.2	11.9	-4.9	0	0.2
23.06.2023	7.2	11.8	-4.8	0	0.2
27.06.2023	6.4	10.5	-4.4	0	0.2
28.06.2023	7.1	9.5	-2.6	0	0.2
29.06.2023	5.6	7.6	-2.2	0	0.2
30.06.2023	6	9.6	-3.8	0	0.2
04.07.2023	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
05.07.2023	4.8	6.3	-1.7	0	0.1
06.07.2023	5	7	-2.1	0	0.1
07.07.2023	6.6	13.5	-7.1	0	0.2
11.07.2023	4.8	6.9	-2.2	0	0.1
12.07.2023	3.9	5.6	-1.8	0	0.1
13.07.2023	3.3	4.6	-1.5	0	0.1
14.07.2023	3.3	5.7	-2.5	0	0.1
18.07.2023	3.7	5.3	-1.7	0	0.1
19.07.2023	3.4	5.4	-2.1	0	0.1
20.07.2023	3.4	6.3	-3	0	0.1
21.07.2023	3.4	5.6	-2.3	0	0.1
25.07.2023	3.7	7.1	-3.5	0	0.1
26.07.2023	3.3	5.9	-2.7	0	0.1
27.07.2023	3.5	4.1	-0.7	0	0.1
28.07.2023	3.2	6.7	-3.5	0	0.1
01.08.2023	3.1	6.1	-3.1	0	0.1
02.08.2023	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
03.08.2023	3.4	5.5	-2.2	0	0.1
04.08.2023	3.6	6.7	-3.3	0	0.1
08.08.2023	3.6	5.9	-2.3	0	0.1
09.08.2023	3.9	5.1	-1.4	0	0.1
10.08.2023	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
11.08.2023	3.8	5.3	-1.7	0	0.1

15.08.2023	4.3	6.9	-2.8	0	0.1
16.08.2023	4.8	7.1	-2.4	0	0.1
17.08.2023	4.5	9.4	-4.9	0	0.1
18.08.2023	4.5	9	-4.7	0	0.1
22.08.2023	5.3	11.2	-6.1	0	0.1
23.08.2023	5.2	10.2	-5.1	0	0.1
24.08.2023	5.6	7.7	-2.3	0	0.2
25.08.2023	6	9.4	-3.6	0	0.2
29.08.2023	5.5	7.2	-1.8	0	0.2
30.08.2023	5	11	-6.1	0	0.1
31.08.2023	4.9	9.1	-4.3	0	0.1
01.09.2023	4.7	7.9	-3.4	0	0.1
05.09.2023	5	10.5	-5.6	0	0.1
06.09.2023	4.7	9.3	-4.7	0	0.1
07.09.2023	4	5.3	-1.4	0	0.1
08.09.2023	4.5	9.6	-5.2	0	0.1
12.09.2023	4.6	7.7	-3.2	0	0.1
13.09.2023	5.3	7.8	-2.7	0	0.2
14.09.2023	5.2	10.2	-5.2	0	0.1
15.09.2023	4.2	6.3	-2.2	0	0.1
19.09.2023	4.6	7.7	-3.1	0	0.1
20.09.2023	5.1	9	-4	0	0.1
21.09.2023	4.2	6.3	-2.2	0	0.1
22.09.2023	4.7	4.8	-0.2	0	0.1
26.09.2023	5.9	9.1	-3.3	0	0.2
27.09.2023	5.9	7.9	-2.2	0	0.2
28.09.2023	6.3	9.4	-3.3	0	0.2
29.09.2023	6.8	10.8	-4.3	0	0.2
03.10.2023	8	14.8	-7	0	0.2
04.10.2023	9.1	13.3	-4.5	0	0.3
06.10.2023	8.1	15.9	-8	0	0.2
10.10.2023	8.5	13.9	-5.7	0	0.2
11.10.2023	6.8	11.2	-4.6	0	0.2
27.10.2023	3	23.7	-21.2	0	0.6
01.11.2023	6.4	11.1	-4.9	0	0.2
08.11.2023	5.3	11.4	-6.3	0	0.2
19.01.2024	10.2	16.8	-6.9	0	0.3
16.02.2024	9.6	18.5	-9.2	0	0.3
16.04.2024	3.9	5.9	-2.1	0	0.1

17.04.2024	3.8	5.9	-2.2	0	0.1
30.04.2024	3.5	4.7	-1.3	0	0.1
13.10.2023	8	15.4	-7.6	0	0.2
17.10.2023	7.5	15.3	-8	0	0.2
18.10.2023	8.9	11.8	-3.2	0	0.3
19.10.2023	9.7	20.2	-10.7	0	0.3
20.10.2023	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
24.10.2023	4.6	21.4	-17.3	0	0.5
25.10.2023	2.4	17.3	-15.4	0	0.5
26.10.2023	11	48.9	-38.8	0	0.9
31.10.2023	9.6	19	-9.6	0	0.3
02.11.2023	6.8	10.6	-4.1	0	0.2
03.11.2023	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
07.11.2023	5.6	7.9	-2.5	0	0.2
09.11.2023	4.9	9.4	-4.6	0	0.1
10.11.2023	4.2	5	-0.9	0	0.1
14.11.2023	4.2	4.7	-0.7	0	0.1
15.11.2023	3.9	4.5	-0.8	0	0.1
16.11.2023	3.7	6.6	-3	0	0.1
17.11.2023	4.1	6.9	-2.9	0	0.1
21.11.2023	4.3	10.5	-6.4	0	0.1
22.11.2023	5.9	13	-7.3	0	0.2
23.11.2023	6.6	19	-12.5	0	0.2
24.11.2023	6.3	14.6	-8.5	0	0.2
28.11.2023	6.2	13.7	-7.7	0	0.2
29.11.2023	6.6	14.4	-8	0	0.2
30.11.2023	6.7	15.2	-8.7	0	0.2
01.12.2023	7.8	18.5	-10.9	0	0.2
05.12.2023	7.1	15.7	-8.8	0	0.2
06.12.2023	6.8	16.2	-9.6	0	0.2
07.12.2023	7.7	16.9	-9.4	0	0.2
08.12.2023	6.5	13	-6.6	0	0.2
12.12.2023	6.8	17.1	-10.5	0	0.2
13.12.2023	7	13.9	-7.2	0	0.2
14.12.2023	6.8	16.6	-10	0	0.2
15.12.2023	5.5	11.7	-6.3	0	0.2
19.12.2023	4.9	11.9	-7.2	0	0.1
20.12.2023	4.4	9.9	-5.6	0	0.1
21.12.2023	4.1	6.9	-3	0	0.1

22.12.2023	4.2	9	-4.9	0	0.1
28.12.2023	4.2	9	-5	0	0.1
29.12.2023	4.1	7	-3	0	0.1
03.01.2024	4.1	6.3	-2.4	0	0.1
04.01.2024	4.6	10.6	-6.1	0	0.1
05.01.2024	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
09.01.2024	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
10.01.2024	6	14.2	-8.4	0	0.2
11.01.2024	6.5	12.8	-6.4	0	0.2
12.01.2024	8.1	16.1	-8.3	0	0.2
16.01.2024	7.7	17	-9.6	0	0.2
17.01.2024	8.6	21.1	-12.8	0	0.2
18.01.2024	3.3	13.6	-10.8	0	0.4
23.01.2024	3.2	13.7	-10.9	0	0.4
24.01.2024	3.3	15	-12.1	0	0.4
25.01.2024	11.5	20.7	-9.4	0	0.3
26.01.2024	9.5	17.9	-8.6	0	0.3
30.01.2024	9	13.1	-4.3	0	0.3
31.01.2024	10	15.1	-5.4	0	0.3
01.02.2024	9.7	20.1	-10.6	0	0.3
02.02.2024	10.6	20.8	-10.5	0	0.3
06.02.2024	7.4	14.1	-6.9	0	0.2
07.02.2024	7.2	10.3	-3.4	0	0.2
08.02.2024	7	13.4	-6.6	0	0.2
09.02.2024	8.1	15.9	-8	0	0.2
13.02.2024	9.8	13.5	-3.9	0	0.3
14.02.2024	10.5	20.1	-9.8	0	0.3
15.02.2024	10.5	19.5	-9.3	0	0.3
20.02.2024	10.8	22.5	-12	0	0.3
21.02.2024	8.8	17.7	-9.1	0	0.2
22.02.2024	9	12.2	-3.5	0	0.3
23.02.2024	9	12.9	-4.2	0	0.3
27.02.2024	2.8	10.8	-8.4	0	0.4
28.02.2024	10.5	19.5	-9.3	0	0.3
29.02.2024	2.8	11	-8.6	0	0.4
01.03.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.4
05.03.2024	10.6	21	-10.6	0	0.3
06.03.2024	10.3	18	-8	0	0.3
07.03.2024	2.9	11.1	-8.6	0	0.4

08.03.2024	10.6	21	-10.6	0	0.3
12.03.2024	3.6	13.9	-10.7	0	0.5
13.03.2024	10.6	20.8	-10.4	0	0.3
14.03.2024	2.9	10.1	-7.6	0	0.4
15.03.2024	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
19.03.2024	1.6	10.7	-9.4	0	0.4
20.03.2024	8	14.8	-7	0	0.2
21.03.2024	8.2	16.8	-8.9	0	0.2
22.03.2024	7	13.6	-6.9	0	0.2
26.03.2024	5.9	8.7	-3	0	0.2
27.03.2024	5.7	9.8	-4.3	0	0.2
28.03.2024	4.8	6.5	-1.9	0	0.2
03.04.2024	4.8	7.5	-2.8	0	0.2
04.04.2024	3.9	4.6	-0.8	0	0.1
05.04.2024	3.6	4.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	3.5	3.4	0	0	0.1
10.04.2024	3.5	3.5	-0.1	0	0.1
11.04.2024	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
12.04.2024	4	7.4	-3.6	0	0.1
18.04.2024	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
19.04.2024	3.5	6	-2.6	0	0.1
23.04.2024	3.4	3.7	-0.5	0	0.1
24.04.2024	3.7	6.5	-2.9	0	0.1
26.04.2024	4.1	6.2	-2.2	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