

Historical cost data

ISIN: DE000HB88GY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	4.49	4.39	0	0	0.1
06.07.2022	5.83	5.74	0	0	0.09
08.07.2022	2.2	2.13	0	0	0.07
12.07.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
21.02.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
07.07.2022	3.33	3.26	0	0	0.07
13.07.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
14.07.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
15.07.2022	3.52	3.45	0	0	0.07
19.07.2022	3.65	3.58	0	0	0.07
20.07.2022	2.96	2.9	0	0	0.06
21.07.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
22.07.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
26.07.2022	1.64	1.58	0	0	0.06
27.07.2022	1.9	1.85	0	0	0.05
28.07.2022	1.37	1.32	0	0	0.05
29.07.2022	2.93	2.88	0	0	0.05
02.08.2022	1.26	1.2	0	0	0.06
03.08.2022	1.17	1.11	0	0	0.06
04.08.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
05.08.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
09.08.2022	1.07	1.02	0	0	0.05
10.08.2022	1.66	1.6	0	0	0.06
11.08.2022	1.48	1.42	0	0	0.06
12.08.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
16.08.2022	2.29	2.23	0	0	0.06
17.08.2022	1.79	1.73	0	0	0.06
18.08.2022	1.78	1.72	0	0	0.06
19.08.2022	1.07	1.01	0	0	0.06
23.08.2022	1.76	1.7	0	0	0.06
24.08.2022	1.5	1.44	0	0	0.06

25.08.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
26.08.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
30.08.2022	2.62	2.55	0	0	0.07
31.08.2022	1.63	1.56	0	0	0.07
01.09.2022	4.15	4.08	0	0	0.07
02.09.2022	3.89	3.8	0	0	0.09
06.09.2022	3.5	3.41	0	0	0.09
07.09.2022	1.46	1.38	0	0	0.08
08.09.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
09.09.2022	0.96	0.87	0	0	0.09
13.09.2022	1.81	1.74	0	0	0.07
14.09.2022	2.34	2.27	0	0	0.07
15.09.2022	1.35	1.27	0	0	0.08
16.09.2022	2.82	2.74	0	0	0.08
20.09.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
21.09.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
22.09.2022	1.66	1.59	0	0	0.07
23.09.2022	2.96	2.89	0	0	0.07
27.09.2022	0.92	0.84	0	0	0.08
28.09.2022	-0.17	-0.25	0	0	0.08
29.09.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
30.09.2022	0.9	0.82	0	0	0.08
04.10.2022	3.88	3.77	0	0	0.11
05.10.2022	2.55	2.45	0	0	0.1
06.10.2022	5.92	5.82	0	0	0.1
07.10.2022	2.45	2.34	0	0	0.11
11.10.2022	1.37	1.26	0	0	0.11
12.10.2022	2.08	1.98	0	0	0.1
13.10.2022	2.62	2.51	0	0	0.11
14.10.2022	3.42	3.29	0	0	0.13
18.10.2022	5.76	5.66	0	0	0.1
19.10.2022	2.23	2.12	0	0	0.11
20.10.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
21.10.2022	3.63	3.52	0	0	0.11
25.10.2022	1.3	1.19	0	0	0.11
26.10.2022	2.31	2.21	0	0	0.1
27.10.2022	2.56	2.44	0	0	0.12
28.10.2022	4.47	4.36	0	0	0.11
01.11.2022	2.32	2.24	0	0	0.08

02.11.2022	2.83	2.73	0	0	0.1
03.11.2022	2.75	2.65	0	0	0.1
04.11.2022	2.74	2.63	0	0	0.11
08.11.2022	2.04	1.94	0	0	0.1
09.11.2022	1.95	1.86	0	0	0.09
10.11.2022	2.81	2.71	0	0	0.1
11.11.2022	3.66	3.57	0	0	0.09
15.11.2022	2.09	1.99	0	0	0.1
16.11.2022	2.77	2.67	0	0	0.1
17.11.2022	1.63	1.54	0	0	0.09
18.11.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
22.11.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
23.11.2022	1.55	1.48	0	0	0.07
24.11.2022	1.94	1.87	0	0	0.07
25.11.2022	2.02	1.95	0	0	0.07
29.11.2022	4.11	4.04	0	0	0.07
30.11.2022	1.89	1.82	0	0	0.07
01.12.2022	1.35	1.28	0	0	0.07
02.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
06.12.2022	0.79	0.72	0	0	0.07
07.12.2022	0.38	0.31	0	0	0.07
08.12.2022	1.76	1.69	0	0	0.07
09.12.2022	1.68	1.61	0	0	0.07
13.12.2022	1.66	1.59	0	0	0.08
14.12.2022	2.1	2.02	0	0	0.08
15.12.2022	1.49	1.42	0	0	0.07
16.12.2022	1.42	1.07	0	0	0.34
20.12.2022	1.7	1.62	0	0	0.08
21.12.2022	1.44	1.25	0	0	0.19
22.12.2022	2.32	2.24	0	0	0.08
23.12.2022	1.36	1.26	0	0	0.1
28.12.2022	1.4	1.3	0	0	0.1
29.12.2022	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
30.12.2022	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
03.01.2023	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
04.01.2023	1.4	2.5	-1.1	0	0.1
05.01.2023	1.4	1.5	-0.2	0	0.1
06.01.2023	1.4	1.7	-0.3	0	0.1
10.01.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1

11.01.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
12.01.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
13.01.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
18.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
24.01.2023	1.6	1.8	-0.2	0	0.1
25.01.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
26.01.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
27.01.2023	1.9	1.5	0.3	0	0.1
31.01.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
01.02.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
02.02.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
07.02.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
08.02.2023	1.9	1.9	-0.2	0	0.1
09.02.2023	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
10.02.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
14.02.2023	1.4	1.1	0.2	0	0.1
15.02.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
16.02.2023	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
17.02.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
24.02.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.07.2023	1.9	2.7	-1	0	0.1
08.09.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
15.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
19.09.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
28.09.2023	2	2.7	-0.8	0	0.2
11.10.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
24.10.2023	2.4	5	-2.8	0	0.2
22.02.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
23.02.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
28.02.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
01.03.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
02.03.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
03.03.2023	1.5	2.5	-1	0	0.1
07.03.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
08.03.2023	1.8	2	-0.3	0	0.1
09.03.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1

10.03.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
14.03.2023	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
15.03.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
16.03.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
17.03.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
21.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
22.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
23.03.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
24.03.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
28.03.2023	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
29.03.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
30.03.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
31.03.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
04.04.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
05.04.2023	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
06.04.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
12.04.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
13.04.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
14.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
18.04.2023	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
19.04.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
20.04.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
21.04.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
25.04.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.04.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.04.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
28.04.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
03.05.2023	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
04.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
05.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
10.05.2023	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
11.05.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
12.05.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
16.05.2023	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.05.2023	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
23.05.2023	1.3	1.3	-0.1	0	0.1

24.05.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
25.05.2023	1.5	1.5	-0.2	0	0.1
26.05.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
30.05.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
31.05.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
01.06.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
02.06.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
06.06.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
07.06.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
08.06.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
09.06.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
13.06.2023	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
20.06.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
21.06.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
22.06.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
23.06.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
27.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
28.06.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
29.06.2023	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
30.06.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
04.07.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.07.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
06.07.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
07.07.2023	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
11.07.2023	1.9	2.7	-1	0	0.1
12.07.2023	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
13.07.2023	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
14.07.2023	2	3.6	-1.8	0	0.1
18.07.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
20.07.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
25.07.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
27.07.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
28.07.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.08.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
02.08.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
03.08.2023	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
04.08.2023	1.5	2	-0.5	0	0.1

08.08.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
10.08.2023	1.6	2.5	-1	0	0.1
11.08.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
17.08.2023	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
18.08.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
22.08.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
23.08.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
24.08.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
29.08.2023	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
30.08.2023	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
31.08.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
01.09.2023	1.7	2.2	-0.7	0	0.1
05.09.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
06.09.2023	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
07.09.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
12.09.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
13.09.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
14.09.2023	1.8	2	-0.4	0	0.1
20.09.2023	1.8	3	-1.4	0	0.1
21.09.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
22.09.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
26.09.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
27.09.2023	2	3.3	-1.5	0	0.1
29.09.2023	2	2.7	-0.9	0	0.2
03.10.2023	2.1	3.7	-1.7	0	0.2
04.10.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
05.10.2023	2.2	2.9	-0.9	0	0.2
06.10.2023	2	2.6	-0.7	0	0.2
10.10.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
12.10.2023	2.6	3.4	-1	0	0.2
13.10.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
17.10.2023	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
18.10.2023	2.4	3.3	-1	0	0.2
19.10.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
20.10.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.2

06.12.2023	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
01.02.2024	3.3	6.3	-3.2	0	0.3
07.02.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.2
21.02.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2
26.03.2024	2.6	3.7	-1.3	0	0.2
28.03.2024	2.5	2.6	-0.2	0	0.2
23.04.2024	4	5.1	-1.4	0	0.3
03.05.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
25.10.2023	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
26.10.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.2
27.10.2023	3	4.1	-1.3	0	0.2
31.10.2023	3.9	6.3	-2.7	0	0.3
01.11.2023	3.3	5.2	-2.1	0	0.3
02.11.2023	3.2	3.9	-1	0	0.3
03.11.2023	3.3	5.8	-2.8	0	0.3
07.11.2023	3.6	5.4	-2.1	0	0.3
08.11.2023	3.3	5.5	-2.5	0	0.3
09.11.2023	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
10.11.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
14.11.2023	3	5.6	-2.9	0	0.2
15.11.2023	3.2	4.6	-1.7	0	0.2
16.11.2023	3.6	6.6	-3.2	0	0.3
17.11.2023	4	5.7	-2	0	0.3
21.11.2023	5.6	12.5	-7.3	0	0.4
22.11.2023	5	10.2	-5.6	0	0.4
23.11.2023	4.2	8.7	-4.8	0	0.3
24.11.2023	4.6	8.7	-4.5	0	0.3
28.11.2023	4.3	10.2	-6.2	0	0.3
29.11.2023	4.4	9.7	-5.6	0	0.3
30.11.2023	5.1	10.7	-6	0	0.4
01.12.2023	4.6	10.2	-5.9	0	0.3
05.12.2023	3.5	6	-2.7	0	0.3
07.12.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.3
08.12.2023	3.7	8	-4.6	0	0.3
12.12.2023	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
13.12.2023	4.2	8.6	-4.7	0	0.3
14.12.2023	4.1	7.9	-4.1	0	0.3
15.12.2023	5	10.4	-5.8	0	0.4
19.12.2023	5.4	12.6	-7.6	0	0.4

20.12.2023	4.9	11.5	-7	0	0.4
21.12.2023	4.8	10.2	-5.7	0	0.4
22.12.2023	5.4	12.7	-7.7	0	0.4
28.12.2023	5.6	12.2	-7	0	0.4
29.12.2023	4.9	7.8	-3.3	0	0.4
03.01.2024	4.4	8.8	-4.8	0	0.3
04.01.2024	3.5	7.1	-3.9	0	0.3
05.01.2024	3.7	6.4	-2.9	0	0.3
09.01.2024	3.6	6.9	-3.5	0	0.3
10.01.2024	3.3	7.8	-4.8	0	0.2
11.01.2024	3.5	7.2	-4	0	0.3
12.01.2024	4.2	8.7	-4.8	0	0.3
16.01.2024	4.2	7.1	-3.2	0	0.3
17.01.2024	3.9	8.3	-4.6	0	0.3
18.01.2024	5.1	7.2	-2.5	0	0.4
19.01.2024	6.9	12.5	-6.2	0	0.5
23.01.2024	7.3	13.7	-6.9	0	0.5
24.01.2024	5.5	10.8	-5.7	0	0.4
25.01.2024	6.5	12.3	-6.3	0	0.5
26.01.2024	6.1	11.9	-6.2	0	0.4
30.01.2024	3.6	6.2	-2.8	0	0.3
31.01.2024	3.3	4.4	-1.3	0	0.3
02.02.2024	3.5	4.8	-1.6	0	0.3
06.02.2024	2.9	5.2	-2.5	0	0.2
08.02.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
09.02.2024	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
13.02.2024	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
14.02.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
15.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.2
16.02.2024	2.4	3.5	-1.3	0	0.2
20.02.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.2
22.02.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
23.02.2024	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
27.02.2024	2.2	4	-2	0	0.2
28.02.2024	2.7	3.4	-1	0	0.2
29.02.2024	3	4	-1.3	0	0.2
01.03.2024	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
05.03.2024	3.2	4.2	-1.2	0	0.3
06.03.2024	3.1	3.4	-0.5	0	0.3

07.03.2024	3.5	4.4	-1.3	0	0.3
08.03.2024	3.6	6.3	-3	0	0.3
12.03.2024	3.3	4.2	-1.1	0	0.3
13.03.2024	3.1	4.9	-2.1	0	0.2
14.03.2024	3	5.5	-2.8	0	0.2
15.03.2024	3.2	4.8	-1.9	0	0.3
19.03.2024	4.1	4.6	-0.9	0	0.3
20.03.2024	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
21.03.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
22.03.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
27.03.2024	2.6	4	-1.6	0	0.2
03.04.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.2
04.04.2024	3.3	5.9	-2.8	0	0.3
05.04.2024	3.5	5.9	-2.7	0	0.3
09.04.2024	4.4	7.5	-3.5	0	0.3
10.04.2024	4.3	5.9	-2	0	0.3
11.04.2024	4.2	7.2	-3.3	0	0.3
12.04.2024	4.3	7	-3	0	0.3
16.04.2024	5.3	6.6	-1.7	0	0.4
17.04.2024	6.6	8.4	-2.3	0	0.5
18.04.2024	6.4	10.9	-5	0	0.5
19.04.2024	5.7	9.3	-4	0	0.4
24.04.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
26.04.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
30.04.2024	1.9	2	-0.3	0	0.2

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