

Historical cost data

ISIN: DE000HB88RP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	11.92	11.78	0	0	0.14
06.07.2022	10.1	9.98	0	0	0.12
10.08.2022	3.46	3.39	0	0	0.07
18.08.2022	3.81	3.73	0	0	0.08
29.09.2022	4.07	3.96	0	0	0.11
05.01.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
19.01.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
17.02.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
02.03.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
07.07.2022	6.17	6.08	0	0	0.09
08.07.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
12.07.2022	3.62	3.53	0	0	0.09
13.07.2022	3.89	3.81	0	0	0.08
14.07.2022	4.19	4.1	0	0	0.09
15.07.2022	4.28	4.19	0	0	0.09
19.07.2022	4.48	4.39	0	0	0.09
20.07.2022	5.26	5.19	0	0	0.07
21.07.2022	4.25	4.17	0	0	0.08
22.07.2022	4.85	4.76	0	0	0.09
26.07.2022	3.9	3.82	0	0	0.08
27.07.2022	2.22	2.16	0	0	0.06
28.07.2022	3.12	3.06	0	0	0.06
29.07.2022	3.42	3.36	0	0	0.06
02.08.2022	2.9	2.83	0	0	0.07
03.08.2022	2.79	2.73	0	0	0.06
04.08.2022	2.42	2.36	0	0	0.06
05.08.2022	3.16	3.09	0	0	0.07
09.08.2022	2.7	2.64	0	0	0.06
11.08.2022	3.4	3.33	0	0	0.07
12.08.2022	3.43	3.35	0	0	0.08

16.08.2022	2.75	2.67	0	0	0.08
17.08.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
19.08.2022	3.02	2.94	0	0	0.08
23.08.2022	3.54	3.47	0	0	0.07
24.08.2022	3.5	3.42	0	0	0.08
25.08.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
26.08.2022	2.63	2.56	0	0	0.07
30.08.2022	3.23	3.14	0	0	0.09
31.08.2022	2.07	1.98	0	0	0.09
01.09.2022	5.1	5.01	0	0	0.09
02.09.2022	7.27	7.15	0	0	0.12
06.09.2022	4.5	4.38	0	0	0.12
07.09.2022	1.9	1.8	0	0	0.1
08.09.2022	5.51	5.4	0	0	0.11
09.09.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
13.09.2022	3.97	3.88	0	0	0.09
14.09.2022	4.59	4.5	0	0	0.09
15.09.2022	3.61	3.52	0	0	0.09
16.09.2022	5.54	5.44	0	0	0.1
20.09.2022	4.44	4.33	0	0	0.11
21.09.2022	3.81	3.7	0	0	0.11
22.09.2022	3.79	3.71	0	0	0.08
23.09.2022	5.25	5.17	0	0	0.08
27.09.2022	3.27	3.17	0	0	0.1
28.09.2022	1.92	1.83	0	0	0.09
30.09.2022	1.27	1.17	0	0	0.1
04.10.2022	5.2	5.05	0	0	0.15
05.10.2022	3.39	3.26	0	0	0.13
06.10.2022	7.59	7.45	0	0	0.14
07.10.2022	3.36	3.22	0	0	0.14
11.10.2022	4.71	4.56	0	0	0.15
12.10.2022	5.1	4.97	0	0	0.13
13.10.2022	5.91	5.77	0	0	0.14
14.10.2022	4.83	4.66	0	0	0.17
18.10.2022	7.42	7.28	0	0	0.14
19.10.2022	5.53	5.39	0	0	0.14
20.10.2022	7.61	7.47	0	0	0.14
21.10.2022	7.36	7.21	0	0	0.15
25.10.2022	4.49	4.35	0	0	0.14

26.10.2022	5.42	5.29	0	0	0.13
27.10.2022	6.35	6.19	0	0	0.16
28.10.2022	6.04	5.89	0	0	0.15
01.11.2022	4.81	4.71	0	0	0.1
02.11.2022	3.69	3.56	0	0	0.13
03.11.2022	3.65	3.52	0	0	0.13
04.11.2022	3.64	3.51	0	0	0.13
08.11.2022	4.6	4.48	0	0	0.12
09.11.2022	4.4	4.29	0	0	0.11
10.11.2022	5.56	5.44	0	0	0.12
11.11.2022	4.61	4.5	0	0	0.11
15.11.2022	4.91	4.78	0	0	0.13
16.11.2022	3.61	3.49	0	0	0.12
17.11.2022	4	3.89	0	0	0.11
18.11.2022	3.23	3.12	0	0	0.11
22.11.2022	2.22	2.13	0	0	0.09
23.11.2022	3.44	3.35	0	0	0.09
24.11.2022	2.44	2.36	0	0	0.08
25.11.2022	2.52	2.44	0	0	0.08
29.11.2022	6.2	6.12	0	0	0.08
30.11.2022	2.42	2.33	0	0	0.09
01.12.2022	3.11	3.03	0	0	0.08
02.12.2022	2.12	2.04	0	0	0.08
06.12.2022	2.45	2.37	0	0	0.08
07.12.2022	0.66	0.58	0	0	0.08
08.12.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
09.12.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
13.12.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
14.12.2022	2.68	2.59	0	0	0.09
15.12.2022	1.95	1.87	0	0	0.08
16.12.2022	3.14	3.04	0	0	0.1
20.12.2022	2.25	2.15	0	0	0.09
21.12.2022	3.37	3.28	0	0	0.1
22.12.2022	2.93	2.84	0	0	0.09
23.12.2022	3.26	3.17	0	0	0.09
28.12.2022	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
29.12.2022	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
30.12.2022	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
03.01.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1

04.01.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
06.01.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
10.01.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
11.01.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.01.2023	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
13.01.2023	1.8	4	-2.3	0	0.1
20.01.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
24.01.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
25.01.2023	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
26.01.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
27.01.2023	2.4	4.6	-2.4	0	0.1
31.01.2023	2.2	5	-2.9	0	0.1
01.02.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
02.02.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
03.02.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
07.02.2023	2	3.2	-1.3	0	0.1
08.02.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
09.02.2023	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
10.02.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
14.02.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
15.02.2023	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
16.02.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
22.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
24.02.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
28.02.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
01.03.2023	1.8	3.7	-2	0	0.1
28.06.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
16.08.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
18.08.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
31.08.2023	2.1	3.3	-1.4	0	0.2
05.09.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
06.09.2023	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
04.10.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.2
12.10.2023	3.4	6.8	-3.7	0	0.3
20.10.2023	3.2	7.5	-4.6	0	0.2
27.10.2023	4.2	8.6	-4.7	0	0.3
08.11.2023	4.9	11.4	-6.9	0	0.4
10.11.2023	3.5	9.6	-6.3	0	0.3

03.03.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
07.03.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
08.03.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
09.03.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
10.03.2023	2.1	3.7	-1.8	0	0.1
14.03.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
15.03.2023	2.3	4.2	-2	0	0.1
16.03.2023	2.2	6.4	-4.4	0	0.1
17.03.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
21.03.2023	2	3	-1.2	0	0.1
22.03.2023	2	4.8	-2.9	0	0.1
23.03.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
24.03.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
28.03.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
29.03.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
30.03.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
31.03.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.1
04.04.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
05.04.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
06.04.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
14.04.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
18.04.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
20.04.2023	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.04.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
25.04.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
26.04.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
27.04.2023	1.4	2	-0.7	0	0.1
28.04.2023	1.3	2	-0.8	0	0.1
03.05.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
04.05.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
05.05.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
09.05.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
10.05.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
11.05.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
12.05.2023	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
16.05.2023	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

17.05.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
18.05.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
25.05.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
26.05.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
30.05.2023	1.7	3.6	-1.9	0	0.1
31.05.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
01.06.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
02.06.2023	2	4.6	-2.8	0	0.1
06.06.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
07.06.2023	2	3.9	-2	0	0.1
08.06.2023	2.1	4.9	-3	0	0.1
09.06.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
20.06.2023	2	4.2	-2.4	0	0.1
21.06.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
22.06.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
23.06.2023	2	4	-2.1	0	0.1
27.06.2023	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
29.06.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
30.06.2023	2	4	-2.1	0	0.1
04.07.2023	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
05.07.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
06.07.2023	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
07.07.2023	2	3.7	-1.8	0	0.2
11.07.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
12.07.2023	2.4	4.2	-2	0	0.2
13.07.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.2
14.07.2023	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
18.07.2023	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
19.07.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
20.07.2023	2.1	3	-1.1	0	0.2
21.07.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
25.07.2023	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
26.07.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
27.07.2023	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
28.07.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
01.08.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.1

02.08.2023	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
03.08.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
08.08.2023	2	3.9	-2.1	0	0.1
09.08.2023	2	4.3	-2.5	0	0.1
10.08.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
11.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
15.08.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
17.08.2023	2	3.2	-1.3	0	0.2
22.08.2023	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
23.08.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
24.08.2023	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
25.08.2023	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
29.08.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
30.08.2023	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
01.09.2023	2	3.9	-2	0	0.2
07.09.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
08.09.2023	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
12.09.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.2
13.09.2023	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
14.09.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
15.09.2023	2.1	3.1	-1.1	0	0.2
19.09.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
20.09.2023	2.2	5	-3.1	0	0.2
21.09.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
22.09.2023	2	4.2	-2.4	0	0.2
26.09.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
27.09.2023	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
28.09.2023	2.5	5	-2.6	0	0.2
29.09.2023	2.5	5	-2.7	0	0.2
03.10.2023	2.6	4.1	-1.6	0	0.2
05.10.2023	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
06.10.2023	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
10.10.2023	3.7	7.7	-4.3	0	0.3
11.10.2023	3.2	6.9	-4	0	0.2
13.10.2023	3.6	6.6	-3.3	0	0.3
17.10.2023	3.5	5.7	-2.5	0	0.3
18.10.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.3
19.10.2023	3.1	7.1	-4.2	0	0.2

24.10.2023	3.2	6	-3.1	0	0.3
25.10.2023	3.3	7.3	-4.3	0	0.3
26.10.2023	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
31.10.2023	6.3	14	-8.2	0	0.5
01.11.2023	4.9	10.8	-6.3	0	0.4
02.11.2023	4.8	12.8	-8.3	0	0.4
03.11.2023	4.9	11.8	-7.2	0	0.4
07.11.2023	5.6	12	-6.8	0	0.4
09.11.2023	5.1	11.7	-6.9	0	0.4
15.11.2023	4.6	9.9	-5.6	0	0.4
12.12.2023	7	19.7	-13.2	0	0.5
14.12.2023	6.9	17.6	-11.2	0	0.5
20.12.2023	9.6	26.9	-17.9	0	0.6
28.12.2023	12.9	33	-20.9	0	0.8
03.01.2024	7.9	20.7	-13.3	0	0.5
04.01.2024	5.5	14.9	-9.8	0	0.4
11.01.2024	5.5	15.1	-10	0	0.4
09.02.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
14.02.2024	3	5.4	-2.7	0	0.2
22.02.2024	2.6	5.7	-3.3	0	0.2
23.02.2024	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
27.02.2024	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
28.02.2024	3.7	8.1	-4.7	0	0.3
07.03.2024	5.3	11.7	-6.7	0	0.4
08.03.2024	5.8	10.5	-5.2	0	0.4
28.03.2024	3.4	7	-3.8	0	0.3
03.04.2024	4	6.4	-2.7	0	0.3
05.04.2024	5.5	9.9	-4.9	0	0.4
10.04.2024	7.7	11.7	-4.6	0	0.6
17.04.2024	11.1	24.7	-15	0	1.3
19.04.2024	7.5	15.8	-9.4	0	1
24.04.2024	6.8	12.1	-5.8	0	0.5
03.05.2024	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
14.11.2023	4.2	10.7	-6.8	0	0.3
16.11.2023	5.7	13.9	-8.6	0	0.4
17.11.2023	6.6	18.5	-12.3	0	0.5
21.11.2023	12.8	38.8	-26.7	0	0.7
22.11.2023	10.1	25.3	-15.8	0	0.7
23.11.2023	7.4	19.2	-12.3	0	0.5

24.11.2023	8.4	25.8	-17.9	0	0.5
28.11.2023	7.6	21.6	-14.5	0	0.5
29.11.2023	8	21.7	-14.2	0	0.5
30.11.2023	10.2	26.4	-16.8	0	0.7
01.12.2023	8.7	23.4	-15.2	0	0.6
05.12.2023	5.4	12.9	-7.9	0	0.4
06.12.2023	5.6	16.1	-10.9	0	0.4
07.12.2023	5.5	14.7	-9.5	0	0.4
08.12.2023	5.9	16.3	-10.8	0	0.4
13.12.2023	7.4	19.3	-12.4	0	0.5
15.12.2023	10.2	26.1	-16.6	0	0.7
19.12.2023	11.7	31.7	-20.7	0	0.7
21.12.2023	9.4	24.6	-15.8	0	0.6
22.12.2023	11.8	25.3	-14.3	0	0.8
29.12.2023	9.7	21.5	-12.5	0	0.7
05.01.2024	6	14.6	-9	0	0.4
09.01.2024	5.8	15	-9.6	0	0.4
10.01.2024	4.9	11.4	-6.8	0	0.4
12.01.2024	7.4	19.9	-13	0	0.5
16.01.2024	7.2	17.3	-10.6	0	0.5
17.01.2024	6.6	18.1	-12	0	0.5
18.01.2024	10.5	22	-12.2	0	0.7
19.01.2024	10.1	33.4	-24.6	0	1.3
23.01.2024	12.9	41.3	-29.9	0	1.5
24.01.2024	12.5	23.4	-11.7	0	0.8
25.01.2024	8.5	28.2	-20.9	0	1.2
26.01.2024	7.2	24.2	-18.1	0	1.1
30.01.2024	5.7	9.8	-4.5	0	0.4
31.01.2024	5.1	10.9	-6.2	0	0.4
01.02.2024	5	9.5	-4.9	0	0.4
02.02.2024	5.4	11.9	-6.9	0	0.4
06.02.2024	4.2	7.6	-3.7	0	0.3
07.02.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
08.02.2024	4	9.3	-5.6	0	0.3
13.02.2024	2.9	5.7	-3	0	0.2
15.02.2024	3	7.4	-4.6	0	0.2
16.02.2024	3.1	4.8	-2	0	0.3
20.02.2024	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
21.02.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2

29.02.2024	4.3	9.7	-5.7	0	0.3
01.03.2024	4.5	6.8	-2.6	0	0.4
05.03.2024	4.9	6.8	-2.3	0	0.4
06.03.2024	4.6	9.3	-5	0	0.4
12.03.2024	5.1	6.9	-2.2	0	0.4
13.03.2024	4.5	7.6	-3.5	0	0.4
14.03.2024	4.2	8.4	-4.4	0	0.3
15.03.2024	4.7	7.7	-3.3	0	0.4
19.03.2024	7	8.8	-2.4	0	0.5
20.03.2024	3.7	7	-3.6	0	0.3
21.03.2024	4.6	8.4	-4.2	0	0.4
22.03.2024	4.2	6.4	-2.6	0	0.3
26.03.2024	3.5	5.5	-2.3	0	0.3
27.03.2024	3.6	6	-2.7	0	0.3
04.04.2024	5	9.6	-4.9	0	0.4
09.04.2024	7.9	14.5	-7.2	0	0.6
11.04.2024	7.4	13.5	-6.7	0	0.5
12.04.2024	7.8	13.6	-6.4	0	0.6
16.04.2024	11.6	16.2	-5.4	0	0.8
18.04.2024	10.2	23.5	-14.6	0	1.3
23.04.2024	6.7	9.8	-3.6	0	0.5
26.04.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.2
30.04.2024	2.3	3	-0.9	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