

Historical cost data

ISIN: DE000HB89X31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2022	33.27	32.78	0	0	0.49
08.07.2022	3.19	2.76	0	0	0.43
24.08.2022	2.44	2.35	0	0	0.09
22.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.07.2022	6.07	5.9	0	0	0.17
13.07.2022	5.83	5.68	0	0	0.15
14.07.2022	5.01	4.85	0	0	0.16
15.07.2022	5.61	5.42	0	0	0.19
19.07.2022	3.72	3.61	0	0	0.11
20.07.2022	2.34	2.23	0	0	0.11
21.07.2022	0.26	0.17	0	0	0.09
22.07.2022	3.02	2.93	0	0	0.09
26.07.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
27.07.2022	3.46	3.35	0	0	0.11
28.07.2022	3.44	3.34	0	0	0.1
29.07.2022	0.21	0.12	0	0	0.09
02.08.2022	2.66	2.57	0	0	0.09
03.08.2022	2.49	2.4	0	0	0.09
04.08.2022	2.18	2.09	0	0	0.09
05.08.2022	2.24	2.16	0	0	0.08
09.08.2022	2.68	2.6	0	0	0.08
10.08.2022	2.61	2.52	0	0	0.09
11.08.2022	2.69	2.61	0	0	0.08
12.08.2022	2.61	2.53	0	0	0.08
16.08.2022	2.33	2.26	0	0	0.07
17.08.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
18.08.2022	2	1.93	0	0	0.07
19.08.2022	1.62	1.55	0	0	0.07
23.08.2022	2.58	2.49	0	0	0.09
25.08.2022	3.54	3.45	0	0	0.09
26.08.2022	2.37	2.29	0	0	0.08

30.08.2022	3.71	3.61	0	0	0.1
31.08.2022	0.19	0.09	0	0	0.1
01.09.2022	2.25	2.15	0	0	0.1
02.09.2022	2.65	2.54	0	0	0.11
06.09.2022	8.24	8.13	0	0	0.11
07.09.2022	-1.22	-1.33	0	0	0.11
08.09.2022	2.4	2.32	0	0	0.08
09.09.2022	1.03	0.96	0	0	0.07
13.09.2022	1.69	1.62	0	0	0.07
14.09.2022	2.92	2.83	0	0	0.09
15.09.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
16.09.2022	2.35	2.29	0	0	0.06
20.09.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
21.09.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
22.09.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
23.09.2022	3.79	3.69	0	0	0.1
27.09.2022	2.08	1.99	0	0	0.09
28.09.2022	5.8	5.71	0	0	0.09
29.09.2022	3.63	3.54	0	0	0.09
30.09.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
04.10.2022	4.52	4.41	0	0	0.11
05.10.2022	2.18	2.1	0	0	0.08
06.10.2022	3.24	3.15	0	0	0.09
07.10.2022	-1.63	-1.7	0	0	0.07
11.10.2022	3.04	2.94	0	0	0.1
12.10.2022	0.38	0.28	0	0	0.1
13.10.2022	2.72	2.63	0	0	0.09
14.10.2022	1.22	1.12	0	0	0.1
18.10.2022	4.25	4.16	0	0	0.09
19.10.2022	3.53	3.45	0	0	0.08
20.10.2022	4.21	4.12	0	0	0.09
21.10.2022	2.17	2.08	0	0	0.09
25.10.2022	13.02	12.89	0	0	0.13
26.10.2022	4.69	4.58	0	0	0.11
27.10.2022	2.98	2.89	0	0	0.09
28.10.2022	6.16	6.05	0	0	0.11
01.11.2022	1.88	1.79	0	0	0.09
02.11.2022	2.5	2.4	0	0	0.1
03.11.2022	2.06	1.96	0	0	0.1

04.11.2022	3.4	3.28	0	0	0.12
08.11.2022	1.47	1.39	0	0	0.08
09.11.2022	1.73	1.65	0	0	0.08
10.11.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
11.11.2022	0.81	0.74	0	0	0.07
15.11.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
16.11.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
17.11.2022	1.42	1.36	0	0	0.06
18.11.2022	1.57	1.5	0	0	0.07
22.11.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
23.11.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
24.11.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
25.11.2022	2.45	2.39	0	0	0.06
29.11.2022	-1.37	-1.43	0	0	0.06
30.11.2022	1.24	1.18	0	0	0.06
01.12.2022	1.88	1.82	0	0	0.06
02.12.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
06.12.2022	1.26	1.21	0	0	0.05
07.12.2022	1.31	1.26	0	0	0.05
08.12.2022	0.65	0.6	0	0	0.05
09.12.2022	1.08	1.03	0	0	0.05
13.12.2022	1.44	1.39	0	0	0.06
14.12.2022	0.97	0.92	0	0	0.05
15.12.2022	1.03	0.97	0	0	0.05
16.12.2022	1.25	1.19	0	0	0.06
20.12.2022	1.38	1.32	0	0	0.06
21.12.2022	1.76	1.69	0	0	0.06
22.12.2022	1.65	1.59	0	0	0.06
23.12.2022	1.73	1.66	0	0	0.07
28.12.2022	0.5	1.4	-1	0	0.1
29.12.2022	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
30.12.2022	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.01.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
04.01.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
05.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.01.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
10.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

13.01.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0.1
19.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
24.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.01.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
26.01.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
27.01.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
31.01.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
01.02.2023	0.4	0.5	-0.2	0	0
02.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
03.02.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
07.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
10.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
15.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
21.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
14.03.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
15.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1

24.03.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.03.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
29.03.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
31.03.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
04.04.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
27.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0
28.04.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.05.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.05.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.05.2023	0.4	0.3	0	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
10.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
16.05.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
17.05.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
18.05.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1

07.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.06.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.8	-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	1.9	-1.4	0	0.1
04.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
07.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.08.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
16.08.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
18.08.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

22.08.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
25.08.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
29.08.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
01.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
29.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
03.10.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
04.10.2023	1	2.8	-2	0	0.1
05.10.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
06.10.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
12.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
02.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
19.12.2023	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.3

30.04.2024	3.1	4.4	-1.6	0	0.3
17.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.8	2	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.10.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
24.10.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
27.10.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
31.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
01.11.2023	0.8	2.8	-2	0	0.1
03.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.11.2023	0.5	1.3	-0.9	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	-1.1	0	0.1
14.11.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.11.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
17.11.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
23.11.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
06.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
07.12.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
12.12.2023	0.6	1.3	-0.8	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
21.12.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.8	1.6	-1	0	0.1
03.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1

04.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
12.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
17.01.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
19.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.01.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
30.01.2024	1	2	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.9	1	-0.3	0	0.1
02.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
06.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
07.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
13.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
20.02.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.1
29.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
05.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
06.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
12.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
13.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2

14.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
15.03.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
26.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
04.04.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
10.04.2024	2.1	5	-3.3	0	0.3
11.04.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
12.04.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.4
16.04.2024	2.4	5.9	-3.8	0	0.4
17.04.2024	2.7	7.1	-4.8	0	0.4
18.04.2024	2.5	6.9	-4.8	0	0.4
19.04.2024	2	5.4	-3.7	0	0.3
23.04.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
24.04.2024	3.1	4.7	-1.9	0	0.3
26.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.3

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