

Historical cost data

ISIN: DE000HB8TRY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2022	5.03	4.91	0	0	0.12
02.08.2022	2.48	2.43	0	0	0.05
12.01.2023	0.7	1.1	-0.5	0	0
22.02.2023	1.2	1.7	-0.6	0	0
17.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.08.2022	3.71	3.66	0	0	0.05
04.08.2022	3.43	3.38	0	0	0.05
05.08.2022	3.12	3.07	0	0	0.05
09.08.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
10.08.2022	2.24	2.2	0	0	0.04
11.08.2022	1.47	1.43	0	0	0.04
12.08.2022	1.81	1.77	0	0	0.04
16.08.2022	2.51	2.47	0	0	0.04
17.08.2022	1.45	1.42	0	0	0.03
18.08.2022	2.08	2.04	0	0	0.04
19.08.2022	2.05	2.01	0	0	0.04
23.08.2022	2.52	2.48	0	0	0.04
24.08.2022	2.8	2.75	0	0	0.05
25.08.2022	2.21	2.17	0	0	0.04
26.08.2022	2.41	2.37	0	0	0.04
30.08.2022	2.17	2.12	0	0	0.05
31.08.2022	-0.35	-0.4	0	0	0.05
01.09.2022	3.53	3.48	0	0	0.05
02.09.2022	3.67	3.59	0	0	0.08
06.09.2022	3.49	3.42	0	0	0.07
07.09.2022	0.37	0.3	0	0	0.07
08.09.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
09.09.2022	2.97	2.91	0	0	0.06
13.09.2022	2.28	2.23	0	0	0.05
14.09.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
15.09.2022	1.53	1.46	0	0	0.07

16.09.2022	2.73	2.66	0	0	0.07
20.09.2022	4.22	4.16	0	0	0.06
21.09.2022	3.59	3.52	0	0	0.07
22.09.2022	3.79	3.73	0	0	0.06
23.09.2022	3.24	3.17	0	0	0.07
27.09.2022	4.92	4.85	0	0	0.07
28.09.2022	3.09	3.01	0	0	0.08
29.09.2022	3.85	3.76	0	0	0.09
30.09.2022	4.56	4.47	0	0	0.09
04.10.2022	4.94	4.85	0	0	0.09
05.10.2022	3.21	3.14	0	0	0.07
06.10.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
07.10.2022	4.01	3.94	0	0	0.07
11.10.2022	4.52	4.45	0	0	0.07
12.10.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
13.10.2022	5.36	5.29	0	0	0.07
14.10.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
18.10.2022	3.5	3.43	0	0	0.07
19.10.2022	3.24	3.18	0	0	0.06
20.10.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
21.10.2022	3.6	3.53	0	0	0.07
25.10.2022	1.43	1.37	0	0	0.06
26.10.2022	2.38	2.32	0	0	0.06
27.10.2022	3.03	2.98	0	0	0.05
28.10.2022	1.57	1.52	0	0	0.05
01.11.2022	2.3	2.24	0	0	0.06
02.11.2022	2.06	1.99	0	0	0.07
03.11.2022	3.61	3.54	0	0	0.07
04.11.2022	3.91	3.84	0	0	0.07
08.11.2022	1.13	1.09	0	0	0.04
09.11.2022	1.56	1.52	0	0	0.04
10.11.2022	0.53	0.49	0	0	0.04
11.11.2022	0.2	0.16	0	0	0.04
15.11.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
16.11.2022	1.6	1.56	0	0	0.04
17.11.2022	1.62	1.58	0	0	0.04
18.11.2022	2.37	2.33	0	0	0.04
22.11.2022	0.96	0.92	0	0	0.04
23.11.2022	1.36	1.32	0	0	0.04

24.11.2022	1.42	1.38	0	0	0.04
25.11.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
29.11.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
30.11.2022	1.63	1.59	0	0	0.04
01.12.2022	1.55	1.51	0	0	0.04
02.12.2022	1.8	1.76	0	0	0.04
06.12.2022	1.17	1.13	0	0	0.04
07.12.2022	2.18	2.14	0	0	0.04
08.12.2022	0.21	0.17	0	0	0.04
09.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
13.12.2022	1.66	1.63	0	0	0.04
14.12.2022	0.74	0.71	0	0	0.04
15.12.2022	1.4	1.37	0	0	0.04
16.12.2022	1.24	1.2	0	0	0.04
20.12.2022	1.99	1.96	0	0	0.04
21.12.2022	1.37	1.33	0	0	0.04
22.12.2022	1.72	1.68	0	0	0.04
23.12.2022	1.48	1.44	0	0	0.04
28.12.2022	0.7	0.9	-0.3	0	0
29.12.2022	0.7	1.7	-1	0	0
30.12.2022	0.7	1.3	-0.6	0	0
03.01.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0
04.01.2023	0.7	0.9	-0.2	0	0
05.01.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
06.01.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0
10.01.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
11.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
13.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
18.01.2023	0.6	6.4	-5.9	0	0
19.01.2023	0.6	1	-0.4	0	0
20.01.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
24.01.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
25.01.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
26.01.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
27.01.2023	0.7	0.8	-0.2	0	0
31.01.2023	0.7	1.2	-0.6	0	0
01.02.2023	0.7	1.2	-0.5	0	0
02.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0
03.02.2023	0.6	1	-0.4	0	0

07.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
09.02.2023	0.6	0.7	-0.1	0	0
10.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
15.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.02.2023	0.6	0.9	-0.4	0	0
21.02.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
23.02.2023	0.6	0.9	-0.3	0	0
24.02.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
28.02.2023	0.6	1	-0.5	0	0
01.03.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
02.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
03.03.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
07.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
08.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.03.2023	0.4	1.1	-0.6	0	0
10.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
14.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0
15.03.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
16.03.2023	0.6	1.1	-0.5	0	0
31.03.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.11.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
21.03.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
22.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
23.03.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
24.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
28.03.2023	0.4	1	-0.6	0	0
29.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.03.2023	0.8	1	-0.2	0	0
04.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.5	0.7	-0.3	0	0
12.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
13.04.2023	0.5	1.5	-1	0	0
14.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
18.04.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
19.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

20.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0
25.04.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
27.04.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.04.2023	0.5	1	-0.5	0	0
03.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
04.05.2023	0.5	1.2	-0.7	0	0
05.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.05.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
10.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0
11.05.2023	0.5	1	-0.5	0	0
12.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0
16.05.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0
17.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0
18.05.2023	0.7	2	-1.3	0	0
19.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0
23.05.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
24.05.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0
25.05.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
31.05.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
02.06.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
07.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0
08.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0
09.06.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0
20.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
22.06.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
27.06.2023	1	1.9	-1	0	0.1
28.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
29.06.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1

06.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
13.07.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1.1	2	-1	0	0.1
18.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
19.07.2023	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
20.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
21.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
26.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
27.07.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1	1.9	-1	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
04.08.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
09.08.2023	1.6	3.4	-2	0	0.1
10.08.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
15.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.08.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
18.08.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
24.08.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
29.08.2023	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
31.08.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1
01.09.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
05.09.2023	1	2.4	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0.1
08.09.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
12.09.2023	1	1.9	-0.9	0	0.1

13.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
14.09.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
19.09.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
20.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
21.09.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
26.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.09.2023	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.10.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
04.10.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
05.10.2023	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
06.10.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.10.2023	1.8	2.9	-1.3	0	0.1
11.10.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
12.10.2023	1.5	4	-2.6	0	0.1
13.10.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.10.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
18.10.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
19.10.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0.2
20.10.2023	2.3	5.5	-3.3	0	0.2
24.10.2023	3.5	7.4	-4.2	0	0.3
25.10.2023	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
26.10.2023	3.5	8.9	-5.7	0	0.2
27.10.2023	7	11.1	-4.3	0	0.3
31.10.2023	3.2	7.7	-4.8	0	0.2
01.11.2023	2.8	7	-4.4	0	0.2
02.11.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
03.11.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
07.11.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
08.11.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
06.12.2023	1	2	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
10.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
15.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1

16.11.2023	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
21.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
22.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.11.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.11.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
29.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
30.11.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
01.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
08.12.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
20.12.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
21.12.2023	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
22.12.2023	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
28.12.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
29.12.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
04.01.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
05.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
18.01.2024	0.8	0.7	0.1	0	0.1
19.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
23.01.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
26.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
30.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
31.01.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0

01.02.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
02.02.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
06.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
09.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
14.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
16.02.2024	0.6	0.6	-0.1	0	0
20.02.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
22.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
23.02.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.02.2024	0.5	0.2	0.2	0	0
28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	0.5	0.3	0.2	0	0
01.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.03.2024	0.6	0.5	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
07.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
08.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
12.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
13.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
14.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
15.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
19.03.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
20.03.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
21.03.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
22.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
26.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
27.03.2024	0.6	0.7	-0.1	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.04.2024	0.6	0.4	0.1	0	0
04.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
05.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
09.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
10.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
11.04.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0

12.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
16.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0
17.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
18.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.6	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.5	0.1	0	0
24.04.2024	0.6	0.4	0.2	0	0
26.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.8	0.7	0	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