

Historical cost data

ISIN: DE000HB92GC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	9.61	9.48	0	0	0.13
09.08.2022	5.15	5.05	0	0	0.1
17.11.2022	3.76	3.64	0	0	0.12
23.03.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
10.08.2022	4.63	4.53	0	0	0.1
11.08.2022	4.04	3.94	0	0	0.1
12.08.2022	3.96	3.85	0	0	0.11
16.08.2022	4.87	4.78	0	0	0.09
17.08.2022	3.47	3.38	0	0	0.09
18.08.2022	2.74	2.66	0	0	0.08
19.08.2022	2.72	2.64	0	0	0.08
23.08.2022	3.87	3.78	0	0	0.09
24.08.2022	4.17	4.08	0	0	0.09
25.08.2022	4.24	4.15	0	0	0.09
26.08.2022	3.15	3.07	0	0	0.08
30.08.2022	5.06	4.96	0	0	0.1
31.08.2022	5.64	5.56	0	0	0.08
01.09.2022	5.27	5.16	0	0	0.11
02.09.2022	7.9	7.75	0	0	0.15
06.09.2022	9.64	9.43	0	0	0.21
07.09.2022	7.68	7.52	0	0	0.16
08.09.2022	9.2	9	0	0	0.2
09.09.2022	10.9	10.65	0	0	0.25
13.09.2022	6.52	6.36	0	0	0.16
14.09.2022	6.68	6.54	0	0	0.14
15.09.2022	4.7	4.54	0	0	0.16
16.09.2022	8.16	7.98	0	0	0.18
20.09.2022	8.47	8.28	0	0	0.19
21.09.2022	10.3	10.06	0	0	0.24
22.09.2022	8.61	8.38	0	0	0.23
23.09.2022	10.39	10.16	0	0	0.23

27.09.2022	12.11	11.79	0	0	0.32
28.09.2022	22.46	22.11	0	0	0.35
29.09.2022	18.93	18.55	0	0	0.38
30.09.2022	15.09	14.65	0	0	0.44
04.10.2022	9.56	9.25	0	0	0.31
05.10.2022	8.8	8.58	0	0	0.22
06.10.2022	10.1	9.85	0	0	0.25
07.10.2022	0.69	0.4	0	0	0.29
11.10.2022	8.35	8.08	0	0	0.27
12.10.2022	10.56	10.31	0	0	0.25
13.10.2022	12.66	12.36	0	0	0.3
14.10.2022	13.73	13.3	0	0	0.43
18.10.2022	10.34	10.14	0	0	0.2
19.10.2022	6.88	6.72	0	0	0.16
20.10.2022	6.63	6.46	0	0	0.17
21.10.2022	11.57	11.4	0	0	0.17
25.10.2022	4.62	4.41	0	0	0.21
26.10.2022	7.9	7.7	0	0	0.2
27.10.2022	11.61	11.39	0	0	0.22
28.10.2022	8.27	8.07	0	0	0.2
01.11.2022	6.98	6.82	0	0	0.16
02.11.2022	7.68	7.47	0	0	0.21
03.11.2022	7.3	7.08	0	0	0.22
04.11.2022	13.45	13.06	0	0	0.39
08.11.2022	6.72	6.51	0	0	0.21
09.11.2022	5.59	5.39	0	0	0.2
10.11.2022	3.23	3.08	0	0	0.15
11.11.2022	3.48	3.35	0	0	0.13
15.11.2022	3.82	3.72	0	0	0.1
16.11.2022	3.38	3.27	0	0	0.11
18.11.2022	3.91	3.79	0	0	0.12
22.11.2022	3.91	3.8	0	0	0.11
23.11.2022	3.01	2.91	0	0	0.1
24.11.2022	3.77	3.67	0	0	0.1
25.11.2022	2.09	2	0	0	0.09
29.11.2022	4.12	4.03	0	0	0.09
30.11.2022	3.15	3.06	0	0	0.09
01.12.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
02.12.2022	3.44	3.34	0	0	0.1

06.12.2022	2.65	2.55	0	0	0.1
07.12.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
08.12.2022	2.98	2.87	0	0	0.11
09.12.2022	3.36	3.25	0	0	0.11
13.12.2022	4.11	3.98	0	0	0.13
14.12.2022	4.3	4.17	0	0	0.13
15.12.2022	3.28	3.15	0	0	0.13
16.12.2022	5.22	5.07	0	0	0.15
20.12.2022	3.31	3.18	0	0	0.13
21.12.2022	4.06	3.93	0	0	0.13
22.12.2022	3.7	3.57	0	0	0.13
23.12.2022	4.5	4.36	0	0	0.14
28.12.2022	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
29.12.2022	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
30.12.2022	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
03.01.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
04.01.2023	1.7	4.6	-3	0	0.1
05.01.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
06.01.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
10.01.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
11.01.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
12.01.2023	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
13.01.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
18.01.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
19.01.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
20.01.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
24.01.2023	2	3.7	-1.9	0	0.2
25.01.2023	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
26.01.2023	2	4.6	-2.7	0	0.2
27.01.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
31.01.2023	2	4.4	-2.5	0	0.2
01.02.2023	2	5.8	-3.9	0	0.2
02.02.2023	2.2	5.9	-3.8	0	0.2
03.02.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
07.02.2023	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
08.02.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
09.02.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
10.02.2023	2	4.6	-2.7	0	0.2
14.02.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.1

15.02.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
16.02.2023	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
17.02.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
21.02.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
22.02.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
23.02.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
28.02.2023	1.2	2	-0.9	0	0.1
01.03.2023	1.3	3.1	-2	0	0.1
02.03.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
03.03.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
07.03.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
08.03.2023	1.6	3	-1.5	0	0.2
09.03.2023	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
10.03.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
14.03.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
15.03.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
16.03.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
17.03.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
21.03.2023	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
22.03.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
10.11.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
24.03.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
28.03.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
29.03.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
30.03.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
31.03.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.04.2023	1	1.5	-0.7	0	0.1
05.04.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
06.04.2023	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
18.04.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.04.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
25.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
26.04.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1

27.04.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.04.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
03.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.05.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
09.05.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
11.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.05.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
19.05.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
23.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.05.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
30.05.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
31.05.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
01.06.2023	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
02.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
06.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
07.06.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
09.06.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.06.2023	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
20.06.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
21.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
22.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
23.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
27.06.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
11.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1

12.07.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
14.07.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
18.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.07.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
20.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
21.07.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
25.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
26.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
01.08.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
03.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.08.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
09.08.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
10.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.08.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
16.08.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
22.08.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1	2.9	-2	0	0.1
24.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
25.08.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
29.08.2023	1	2	-1.1	0	0.1
30.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
01.09.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
05.09.2023	1.2	3	-2	0	0.1
06.09.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.09.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
08.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.09.2023	1	2	-1.1	0	0.1
13.09.2023	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
14.09.2023	1.3	3	-1.9	0	0.1
15.09.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.2

19.09.2023	1.7	4.2	-2.8	0	0.2
20.09.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
21.09.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
22.09.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0.2
26.09.2023	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
27.09.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
28.09.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
29.09.2023	1.9	5	-3.3	0	0.2
03.10.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
04.10.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
05.10.2023	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
06.10.2023	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
10.10.2023	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
11.10.2023	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
12.10.2023	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
13.10.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
17.10.2023	1.9	4	-2.2	0	0.2
18.10.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
19.10.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
20.10.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
24.10.2023	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
25.10.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
26.10.2023	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
27.10.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
31.10.2023	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
01.11.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
02.11.2023	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
03.11.2023	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
07.11.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
08.11.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
09.11.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
10.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.11.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
15.11.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
16.11.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.11.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
21.11.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
22.11.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.2
23.11.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.1

24.11.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
28.11.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
29.11.2023	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
30.11.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
01.12.2023	1.1	3	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
06.12.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
07.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
12.12.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.12.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
14.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
15.12.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
19.12.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
22.12.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1.1	3	-2	0	0.1
03.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
04.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
05.01.2024	1	2.1	-1.3	0	0.1
09.01.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
10.01.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
12.01.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
17.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
19.01.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
26.01.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
30.01.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
01.02.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
02.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
06.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.2

07.02.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
08.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
09.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
13.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
14.02.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
15.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
16.02.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
21.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
22.02.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
23.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
27.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
29.02.2024	1.9	4.6	-2.9	0	0.2
01.03.2024	1.9	4.7	-3	0	0.2
05.03.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
07.03.2024	1.6	3	-1.6	0	0.2
08.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
13.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
20.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	3	-2	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
04.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
11.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
16.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
17.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.2

18.04.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
19.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
23.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
24.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
30.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.3	-0.8	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