

Historical cost data

ISIN: DE000HB94GT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2022	9.3	9.19	0	0	0.11
10.08.2022	4.92	4.83	0	0	0.09
18.01.2023	1.7	7.3	-5.6	0	0.1
02.03.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0
28.03.2023	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
11.08.2022	3.94	3.85	0	0	0.09
12.08.2022	4.57	4.49	0	0	0.08
16.08.2022	3.06	2.98	0	0	0.08
17.08.2022	3.41	3.34	0	0	0.07
18.08.2022	4.39	4.31	0	0	0.08
19.08.2022	5.81	5.73	0	0	0.08
23.08.2022	6.46	6.35	0	0	0.11
24.08.2022	4.6	4.5	0	0	0.1
25.08.2022	5.36	5.25	0	0	0.11
26.08.2022	6.89	6.79	0	0	0.1
30.08.2022	6.09	5.95	0	0	0.14
31.08.2022	-0.13	-0.25	0	0	0.12
01.09.2022	5.19	5.08	0	0	0.11
02.09.2022	9.33	9.19	0	0	0.14
06.09.2022	4.59	4.47	0	0	0.12
07.09.2022	0.14	0.03	0	0	0.11
08.09.2022	4.62	4.5	0	0	0.12
09.09.2022	4.98	4.89	0	0	0.09
13.09.2022	3.27	3.21	0	0	0.06
14.09.2022	4.3	4.23	0	0	0.07
15.09.2022	2	1.93	0	0	0.07
16.09.2022	3.66	3.6	0	0	0.06
20.09.2022	4.39	4.32	0	0	0.07
21.09.2022	4.99	4.91	0	0	0.08
22.09.2022	4.32	4.24	0	0	0.08
23.09.2022	5.43	5.35	0	0	0.08

27.09.2022	7.71	7.59	0	0	0.12
28.09.2022	3.82	3.69	0	0	0.13
29.09.2022	13.69	13.5	0	0	0.19
30.09.2022	13.43	13.1	0	0	0.33
04.10.2022	-8.72	-9.16	0	0	0.44
05.10.2022	7.85	7.71	0	0	0.14
06.10.2022	8.58	8.42	0	0	0.16
07.10.2022	11.81	11.63	0	0	0.18
11.10.2022	11.21	11.04	0	0	0.17
12.10.2022	13.57	13.34	0	0	0.23
13.10.2022	16.78	16.53	0	0	0.25
14.10.2022	7.17	6.98	0	0	0.19
18.10.2022	10.63	10.51	0	0	0.12
19.10.2022	5.91	5.8	0	0	0.11
20.10.2022	6.22	6.12	0	0	0.1
21.10.2022	5.14	5.04	0	0	0.1
25.10.2022	4.42	4.33	0	0	0.09
26.10.2022	6.01	5.92	0	0	0.09
27.10.2022	5.79	5.7	0	0	0.09
28.10.2022	1.85	1.77	0	0	0.08
01.11.2022	5.57	5.49	0	0	0.08
02.11.2022	3.59	3.5	0	0	0.09
03.11.2022	5.03	4.94	0	0	0.09
04.11.2022	3.39	3.31	0	0	0.08
08.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
09.11.2022	3.6	3.54	0	0	0.06
10.11.2022	3.51	3.44	0	0	0.07
11.11.2022	3.32	3.26	0	0	0.06
15.11.2022	2.67	2.61	0	0	0.06
16.11.2022	4.25	4.18	0	0	0.07
17.11.2022	2.84	2.78	0	0	0.06
18.11.2022	3.76	3.7	0	0	0.06
22.11.2022	2.94	2.88	0	0	0.06
23.11.2022	2.4	2.34	0	0	0.06
24.11.2022	1.7	1.64	0	0	0.06
25.11.2022	2.09	2.03	0	0	0.06
29.11.2022	3.57	3.51	0	0	0.06
30.11.2022	3.13	3.07	0	0	0.06
01.12.2022	3.09	3.03	0	0	0.06

02.12.2022	3.23	3.17	0	0	0.06
06.12.2022	3.15	3.09	0	0	0.06
07.12.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
08.12.2022	1.33	1.27	0	0	0.06
09.12.2022	1.69	1.63	0	0	0.06
13.12.2022	3.31	3.24	0	0	0.06
14.12.2022	3	2.94	0	0	0.06
15.12.2022	2.17	2.11	0	0	0.06
16.12.2022	3.29	3.21	0	0	0.08
20.12.2022	3.19	3.11	0	0	0.07
21.12.2022	2.66	2.59	0	0	0.07
22.12.2022	3.37	3.3	0	0	0.07
23.12.2022	3.57	3.5	0	0	0.07
28.12.2022	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
29.12.2022	2.3	1.9	0.4	0	0.1
30.12.2022	2.3	2.5	-0.2	0	0.1
03.01.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
04.01.2023	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
05.01.2023	2	3.2	-1.2	0	0.1
06.01.2023	2.2	3.1	-1	0	0.1
10.01.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
11.01.2023	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
12.01.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
13.01.2023	1.8	1.8	-0.2	0	0.1
19.01.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
24.01.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
25.01.2023	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
26.01.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
27.01.2023	1.5	1.7	-0.2	0	0.1
31.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
01.02.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
02.02.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
03.02.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
07.02.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
08.02.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
09.02.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
10.02.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
14.02.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1

15.02.2023	1.6	1.6	0	0	0.1
16.02.2023	1.7	1.8	-0.1	0	0.1
17.02.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
22.02.2023	1.7	2	-0.3	0	0.1
23.02.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
24.02.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
28.02.2023	1.4	1.2	0.2	0	0.1
01.03.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0
03.03.2023	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
07.03.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0
08.03.2023	1.3	1.3	0	0	0
09.03.2023	1.3	2	-0.7	0	0
10.03.2023	1.3	1.6	-0.3	0	0
14.03.2023	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
15.03.2023	1.8	2.1	-0.3	0	0.1
16.03.2023	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
17.03.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
21.03.2023	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
22.03.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
23.03.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
24.03.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
18.07.2023	2	2.5	-0.5	0	0.1
14.09.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
10.10.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
11.10.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
17.11.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
24.11.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
29.03.2023	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
30.03.2023	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
31.03.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
04.04.2023	1.7	1.7	0	0	0.1
05.04.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
06.04.2023	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
12.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
13.04.2023	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
14.04.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.04.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1

20.04.2023	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
21.04.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
25.04.2023	1.5	1.4	0	0	0.1
26.04.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
27.04.2023	1.5	1.3	0.1	0	0.1
28.04.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
03.05.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
04.05.2023	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
05.05.2023	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
09.05.2023	1.6	1.5	0.1	0	0.1
10.05.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
11.05.2023	1.7	1.6	0.1	0	0.1
12.05.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
16.05.2023	1.6	1.4	0.1	0	0.1
17.05.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
18.05.2023	1.6	2	-0.4	0	0.1
19.05.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
24.05.2023	1.5	1.6	-0.1	0	0.1
25.05.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
26.05.2023	1.7	2.2	-0.5	0	0.1
30.05.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
31.05.2023	1.7	2.5	-0.8	0	0.1
01.06.2023	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
02.06.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
06.06.2023	1.7	2.7	-1	0	0.1
07.06.2023	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
08.06.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
09.06.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
20.06.2023	2	2.8	-0.9	0	0.1
21.06.2023	2	3.5	-1.6	0	0.1
22.06.2023	2	2.8	-0.8	0	0.1
23.06.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
27.06.2023	2	3	-1.1	0	0.1
28.06.2023	1.8	1.7	0	0	0.1
29.06.2023	1.8	1.8	0	0	0.1
30.06.2023	1.9	2.8	-1	0	0.1
04.07.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
05.07.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1

06.07.2023	2.1	2	0.1	0	0.1
07.07.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
11.07.2023	2.4	2.8	-0.4	0	0.1
12.07.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
14.07.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
19.07.2023	2	2.3	-0.4	0	0.1
20.07.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0.1
21.07.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
25.07.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
26.07.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
27.07.2023	1.7	1.6	0	0	0.1
28.07.2023	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
01.08.2023	1.6	2	-0.5	0	0.1
02.08.2023	1.6	2.8	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.8	2.6	-1	0	0.1
04.08.2023	1.9	2	-0.2	0	0.1
08.08.2023	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
09.08.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
10.08.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
11.08.2023	1.5	1.3	0.2	0	0.1
15.08.2023	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
16.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
17.08.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
18.08.2023	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
22.08.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
23.08.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
24.08.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
25.08.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.1
29.08.2023	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
30.08.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
31.08.2023	1.6	1.5	0	0	0.1
01.09.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
05.09.2023	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
06.09.2023	1.6	1.4	0.2	0	0.1
07.09.2023	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
08.09.2023	1.7	1.9	-0.2	0	0.1
12.09.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
13.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.1

15.09.2023	1.4	1.3	0	0	0.1
19.09.2023	1.4	1.3	0.1	0	0.1
20.09.2023	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
21.09.2023	1.3	1.2	0.1	0	0.1
22.09.2023	1.4	1.2	0.1	0	0.1
26.09.2023	1.5	1.5	0	0	0.1
27.09.2023	1.5	1.1	0.3	0	0.1
28.09.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.09.2023	1.5	2.2	-0.7	0	0.1
03.10.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
04.10.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
05.10.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
06.10.2023	1.8	2.7	-1	0	0.1
12.10.2023	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
13.10.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
17.10.2023	1.6	2.5	-0.9	0	0.1
18.10.2023	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
19.10.2023	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
20.10.2023	1.7	3	-1.3	0	0.1
24.10.2023	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
25.10.2023	1.9	1.6	0.2	0	0.1
26.10.2023	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
27.10.2023	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
31.10.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
01.11.2023	1.7	2.6	-1	0	0.1
02.11.2023	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
03.11.2023	1.5	2.1	-0.6	0	0.1
07.11.2023	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
08.11.2023	1.9	1.8	0	0	0.1
09.11.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
10.11.2023	1.8	2.6	-0.9	0	0.1
14.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
15.11.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
16.11.2023	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
21.11.2023	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
22.11.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
22.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	0.8	0.1	0	0

26.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0
03.05.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
28.11.2023	1.6	3	-1.4	0	0.1
29.11.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
30.11.2023	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
01.12.2023	1.5	2.3	-0.8	0	0.1
05.12.2023	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.1	-1.7	0	0.1
07.12.2023	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
12.12.2023	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
13.12.2023	1.3	2.5	-1.2	0	0.1
14.12.2023	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
15.12.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
19.12.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
20.12.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
21.12.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
28.12.2023	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
29.12.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
05.01.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
09.01.2024	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
10.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
17.01.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
18.01.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0.1
23.01.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
24.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
25.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
26.01.2024	1.2	0.6	0.5	0	0.1
30.01.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
31.01.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
01.02.2024	1.2	1	0.2	0	0.1
02.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
06.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1

07.02.2024	1.2	0.7	0.5	0	0.1
08.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
13.02.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
14.02.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
15.02.2024	1.2	1.1	0.1	0	0.1
16.02.2024	1.2	0.8	0.4	0	0.1
20.02.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
21.02.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
22.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
27.02.2024	1	0.9	0	0	0
28.02.2024	1	0.7	0.2	0	0
29.02.2024	1	0.8	0.2	0	0
01.03.2024	1	0.6	0.4	0	0
05.03.2024	1	0.5	0.5	0	0
06.03.2024	1	1.2	-0.2	0	0
07.03.2024	1	1	0	0	0
08.03.2024	1	0.9	0.1	0	0
12.03.2024	1	0.7	0.2	0	0
13.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
14.03.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
15.03.2024	0.9	0.6	0.3	0	0
19.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
21.03.2024	0.9	1	-0.2	0	0
22.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
26.03.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
27.03.2024	0.9	0.5	0.3	0	0
28.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
03.04.2024	0.9	0.7	0.1	0	0
04.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
10.04.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0
12.04.2024	1	1	-0.1	0	0
16.04.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
17.04.2024	1	0.7	0.2	0	0
18.04.2024	0.9	0.6	0.4	0	0

19.04.2024	0.9	0.8	0.1	0	0
23.04.2024	0.9	0.8	0	0	0
24.04.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
30.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0

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