

Historical cost data

ISIN: DE000HB90DP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.08.2022	9.91	9.77	0	0	0.14
05.08.2022	1.97	1.82	0	0	0.15
09.08.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
10.08.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
11.08.2022	1.57	1.53	0	0	0.04
12.08.2022	1.85	1.81	0	0	0.04
16.08.2022	1.92	1.88	0	0	0.04
17.08.2022	1.82	1.78	0	0	0.04
18.08.2022	1.91	1.87	0	0	0.04
19.08.2022	1.83	1.79	0	0	0.04
23.08.2022	1.99	1.94	0	0	0.05
24.08.2022	2.03	1.99	0	0	0.04
25.08.2022	1.87	1.82	0	0	0.05
26.08.2022	1.83	1.78	0	0	0.05
30.08.2022	1.91	1.85	0	0	0.06
31.08.2022	2.14	2.08	0	0	0.06
01.09.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
02.09.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
06.09.2022	2.71	2.65	0	0	0.06
07.09.2022	4.38	4.32	0	0	0.06
08.09.2022	2.34	2.28	0	0	0.06
09.09.2022	2.21	2.16	0	0	0.05
13.09.2022	2.02	1.97	0	0	0.05
14.09.2022	2.03	1.98	0	0	0.05
15.09.2022	1.35	1.3	0	0	0.05
16.09.2022	3.8	3.74	0	0	0.06
20.09.2022	2.2	2.14	0	0	0.06
21.09.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
22.09.2022	2.41	2.35	0	0	0.06
23.09.2022	3.77	3.71	0	0	0.06
27.09.2022	3.24	3.16	0	0	0.08

28.09.2022	5.43	5.35	0	0	0.08
29.09.2022	4.09	4.02	0	0	0.07
30.09.2022	1.56	1.49	0	0	0.07
04.10.2022	0.26	0.2	0	0	0.06
05.10.2022	1.88	1.83	0	0	0.05
06.10.2022	1.22	1.16	0	0	0.06
07.10.2022	2.13	2.07	0	0	0.06
11.10.2022	4.42	4.36	0	0	0.06
12.10.2022	4.1	4.03	0	0	0.07
13.10.2022	2.71	2.64	0	0	0.07
14.10.2022	2.93	2.83	0	0	0.1
18.10.2022	2.51	2.43	0	0	0.08
19.10.2022	1.48	1.4	0	0	0.08
20.10.2022	3.03	2.95	0	0	0.08
21.10.2022	2.4	2.33	0	0	0.07
25.10.2022	2.45	2.38	0	0	0.07
26.10.2022	2.78	2.71	0	0	0.07
27.10.2022	2.36	2.3	0	0	0.06
28.10.2022	2.33	2.27	0	0	0.06
01.11.2022	2.95	2.88	0	0	0.07
02.11.2022	2.28	2.21	0	0	0.07
03.11.2022	2.87	2.79	0	0	0.08
04.11.2022	7.15	6.97	0	0	0.18
08.11.2022	2.93	2.84	0	0	0.09
09.11.2022	2.23	2.17	0	0	0.06
10.11.2022	2.27	2.2	0	0	0.07
11.11.2022	1.82	1.76	0	0	0.06
15.11.2022	2.04	1.98	0	0	0.06
16.11.2022	2.15	2.09	0	0	0.06
17.11.2022	1.89	1.83	0	0	0.06
18.11.2022	1.8	1.73	0	0	0.07
22.11.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
23.11.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
24.11.2022	2.1	2.04	0	0	0.06
25.11.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
29.11.2022	0.99	0.93	0	0	0.06
30.11.2022	1.96	1.9	0	0	0.06
01.12.2022	2.72	2.66	0	0	0.06
02.12.2022	1.41	1.36	0	0	0.05

06.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
07.12.2022	1.79	1.74	0	0	0.05
08.12.2022	1.21	1.16	0	0	0.05
09.12.2022	1.54	1.49	0	0	0.05
13.12.2022	1.81	1.76	0	0	0.06
14.12.2022	1.2	1.15	0	0	0.05
15.12.2022	1.51	1.46	0	0	0.05
16.12.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
20.12.2022	1.8	1.74	0	0	0.05
21.12.2022	1.56	1.51	0	0	0.05
22.12.2022	1.5	1.45	0	0	0.05
23.12.2022	1.63	1.58	0	0	0.05
28.12.2022	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.12.2022	0.2	1.8	-1.6	0	0
30.12.2022	0.4	1.6	-1.2	0	0
03.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0
04.01.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
05.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
06.01.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.01.2023	0.2	1.1	-1	0	0
11.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.01.2023	0.2	1	-0.9	0	0
13.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.01.2023	0.4	0.2	0.2	0	0
19.01.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0
20.01.2023	0.4	1.3	-1	0	0
24.01.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.01.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.01.2023	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
01.02.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.02.2023	0.3	1	-0.7	0	0
07.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
08.02.2023	0.2	1.1	-1	0	0
09.02.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
10.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
14.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0

15.02.2023	0.2	1.2	-1	0	0
16.02.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
17.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.02.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.02.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.02.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.03.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
02.03.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
03.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
07.03.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.03.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
09.03.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
10.03.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
15.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
17.03.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
22.03.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.03.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
24.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
28.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0
29.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
30.03.2023	0.2	1	-0.9	0	0
31.03.2023	0.2	1.2	-1	0	0
04.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.04.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
12.04.2023	0.2	1	-0.9	0	0
13.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
18.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
19.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
20.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.04.2023	0.2	1.2	-1.1	0	0
26.04.2023	0.2	1.2	-1	0	0

27.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
28.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
03.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
05.05.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
11.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
12.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.05.2023	0.3	1.3	-1	0	0
17.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0
18.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
19.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0.1
23.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
24.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.05.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
31.05.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
01.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.06.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
08.06.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.06.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
22.06.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
23.06.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
28.06.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
29.06.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
04.07.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
05.07.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
06.07.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
07.07.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1

13.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
14.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.07.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
25.07.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.07.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.08.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
08.08.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
11.08.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
15.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
17.08.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
18.08.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.08.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
23.08.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
24.08.2023	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.08.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
30.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
05.09.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
06.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.09.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
19.09.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

20.09.2023	0.3	2.3	-2	0	0.1
21.09.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
22.09.2023	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
03.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.10.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
05.10.2023	1	5	-4.2	0	0.2
06.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
10.10.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
17.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
25.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
26.10.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
27.10.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
31.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
07.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
14.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.11.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
24.11.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1

28.11.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.1	-1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1

08.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.02.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
13.02.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
14.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
15.02.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
16.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
20.02.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
22.02.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
23.02.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
27.02.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
29.02.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
01.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
08.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.05.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
29.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
04.06.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
05.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.06.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

03.07.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
05.07.2024	0.9	1.5	-0.7	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