

Historical cost data

ISIN: DE000HB92H69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2022	26.31	26.22	0	0	0.09
09.08.2022	10.82	10.75	0	0	0.07
10.08.2022	7.03	6.96	0	0	0.07
16.08.2022	7	6.94	0	0	0.06
01.09.2022	13.15	13.07	0	0	0.08
22.09.2022	17.61	17.48	0	0	0.13
29.03.2023	6.4	11.5	-5.3	0	0.1
11.08.2022	8.4	8.33	0	0	0.07
12.08.2022	6.48	6.42	0	0	0.06
17.08.2022	4.36	4.31	0	0	0.05
18.08.2022	6.96	6.9	0	0	0.06
19.08.2022	7.28	7.22	0	0	0.06
23.08.2022	12.19	12.1	0	0	0.09
24.08.2022	8.45	8.37	0	0	0.08
25.08.2022	8.04	7.97	0	0	0.07
26.08.2022	9.22	9.15	0	0	0.07
30.08.2022	14.72	14.61	0	0	0.11
31.08.2022	9.44	9.34	0	0	0.1
02.09.2022	16.83	16.69	0	0	0.14
06.09.2022	17.77	17.59	0	0	0.18
07.09.2022	10.93	10.81	0	0	0.12
08.09.2022	11.61	11.51	0	0	0.1
09.09.2022	7.55	7.48	0	0	0.07
13.09.2022	6.53	6.47	0	0	0.06
14.09.2022	6.47	6.39	0	0	0.08
15.09.2022	2.42	2.34	0	0	0.08
16.09.2022	8.4	8.32	0	0	0.08
20.09.2022	11.08	10.99	0	0	0.09
21.09.2022	12.16	12.07	0	0	0.09
23.09.2022	8.87	8.78	0	0	0.09
27.09.2022	13.12	13	0	0	0.12

28.09.2022	6.79	6.68	0	0	0.11
29.09.2022	18.22	18.08	0	0	0.14
30.09.2022	21.1	20.87	0	0	0.23
04.10.2022	12.22	12.08	0	0	0.14
05.10.2022	5.14	5.06	0	0	0.08
06.10.2022	5.83	5.74	0	0	0.09
07.10.2022	10.05	9.95	0	0	0.1
11.10.2022	14.77	14.64	0	0	0.13
12.10.2022	13.48	13.33	0	0	0.15
13.10.2022	10.69	10.57	0	0	0.12
14.10.2022	1.79	1.7	0	0	0.09
18.10.2022	7.72	7.64	0	0	0.08
19.10.2022	5.9	5.82	0	0	0.08
20.10.2022	13.33	13.24	0	0	0.09
21.10.2022	8.95	8.86	0	0	0.09
25.10.2022	11.96	11.87	0	0	0.09
26.10.2022	9.45	9.37	0	0	0.08
27.10.2022	17.42	17.34	0	0	0.08
28.10.2022	3.36	3.3	0	0	0.06
01.11.2022	5.57	5.52	0	0	0.05
02.11.2022	3.17	3.12	0	0	0.05
03.11.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
04.11.2022	6.2	6.14	0	0	0.06
08.11.2022	4.7	4.66	0	0	0.04
09.11.2022	2.78	2.73	0	0	0.05
10.11.2022	5.94	5.89	0	0	0.05
11.11.2022	4.42	4.37	0	0	0.05
15.11.2022	4	3.96	0	0	0.04
16.11.2022	2.62	2.57	0	0	0.05
17.11.2022	3.81	3.76	0	0	0.05
18.11.2022	4.55	4.5	0	0	0.05
22.11.2022	3.29	3.24	0	0	0.05
23.11.2022	5.09	5.04	0	0	0.05
24.11.2022	3.54	3.5	0	0	0.04
25.11.2022	3.68	3.63	0	0	0.05
29.11.2022	1.29	1.24	0	0	0.05
30.11.2022	4.45	4.4	0	0	0.05
01.12.2022	4.49	4.44	0	0	0.05
02.12.2022	4.68	4.63	0	0	0.05

06.12.2022	5.38	5.33	0	0	0.05
07.12.2022	5.17	5.12	0	0	0.05
08.12.2022	5.22	5.17	0	0	0.05
09.12.2022	4.4	4.35	0	0	0.05
13.12.2022	4.48	4.42	0	0	0.05
14.12.2022	5.51	5.46	0	0	0.05
15.12.2022	4.86	4.81	0	0	0.05
16.12.2022	5.19	5.14	0	0	0.05
20.12.2022	5.69	5.64	0	0	0.05
21.12.2022	5.59	5.54	0	0	0.05
22.12.2022	4.28	4.23	0	0	0.05
23.12.2022	4.57	4.53	0	0	0.05
28.12.2022	2.5	4.9	-2.4	0	0
29.12.2022	2.7	4.2	-1.6	0	0
30.12.2022	2.5	2.6	-0.1	0	0
03.01.2023	2.5	4.7	-2.2	0	0
04.01.2023	2.3	5	-2.7	0	0
05.01.2023	2	2.8	-0.9	0	0
06.01.2023	2	3.1	-1.1	0	0
10.01.2023	2	4.4	-2.5	0	0
11.01.2023	2.2	4.1	-2	0	0
12.01.2023	2	3.3	-1.3	0	0
13.01.2023	1.9	2.4	-0.5	0	0
18.01.2023	1.9	2.7	-0.8	0	0
19.01.2023	1.9	1.3	0.5	0	0
20.01.2023	1.9	2.7	-0.9	0	0
24.01.2023	1.8	2.6	-0.8	0	0
25.01.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0
26.01.2023	1.9	3.2	-1.3	0	0
27.01.2023	1.8	2.2	-0.4	0	0
31.01.2023	2.1	2.9	-0.9	0	0
01.02.2023	2	2.8	-0.9	0	0
02.02.2023	2.3	4.4	-2.1	0	0
03.02.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0
07.02.2023	2.7	4.9	-2.2	0	0
08.02.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0
09.02.2023	2.1	2.5	-0.4	0	0
10.02.2023	2.1	3	-1	0	0
14.02.2023	2.1	3.2	-1.2	0	0

15.02.2023	1.9	2.3	-0.4	0	0
16.02.2023	1.8	3.3	-1.5	0	0
17.02.2023	1.9	2.9	-1	0	0
21.02.2023	2.8	5	-2.2	0	0.1
22.02.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
23.02.2023	2.9	4.8	-2	0	0.1
24.02.2023	2.8	5.2	-2.5	0	0
28.02.2023	2.5	4.6	-2.1	0	0
01.03.2023	2.4	3.7	-1.3	0	0
02.03.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0
03.03.2023	2.3	4.3	-2	0	0
07.03.2023	2.2	3.5	-1.3	0	0
08.03.2023	2.3	4.3	-2	0	0
09.03.2023	2.2	2.9	-0.8	0	0
10.03.2023	2.4	4	-1.7	0	0
14.03.2023	3.1	4.7	-1.6	0	0.1
15.03.2023	2.8	3.3	-0.5	0	0.1
16.03.2023	8.1	11.9	-3.9	0	0.1
17.03.2023	7.4	9.3	-2	0	0.1
21.03.2023	8	10.4	-2.5	0	0.1
22.03.2023	7.3	8.3	-1	0	0.1
23.03.2023	3.9	7.9	-4.1	0	0.1
24.03.2023	4.2	7.8	-3.7	0	0.1
28.03.2023	7.4	15	-7.7	0	0.1
04.07.2023	4	4.8	-0.9	0	0.1
01.08.2023	3.5	6	-2.6	0	0.1
20.09.2023	9.8	14.1	-4.5	0	0.2
21.09.2023	8.4	13.7	-5.5	0	0.2
26.09.2023	2.8	13.1	-10.6	0	0.3
18.10.2023	7.5	9	-1.7	0	0.2
15.11.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
22.11.2023	2.7	4.4	-1.7	0	0.1
29.11.2023	2.7	4.2	-1.6	0	0.1
01.12.2023	2.8	4.7	-2	0	0.1
30.03.2023	5.2	7.4	-2.3	0	0.1
31.03.2023	3.6	5.5	-2	0	0.1
04.04.2023	3.7	7.6	-4	0	0.1
05.04.2023	3.9	7.5	-3.6	0	0.1
06.04.2023	4.5	6.6	-2.2	0	0.1

12.04.2023	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
13.04.2023	4.2	7.5	-3.4	0	0.1
14.04.2023	4.4	7.7	-3.4	0	0.1
18.04.2023	3.7	6	-2.4	0	0.1
19.04.2023	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
20.04.2023	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
21.04.2023	3.8	4.6	-0.9	0	0.1
25.04.2023	4.3	8.2	-4	0	0.1
26.04.2023	4.9	9.9	-5.1	0	0.1
27.04.2023	5.5	6.8	-1.4	0	0.1
28.04.2023	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
03.05.2023	5.7	10.6	-5.1	0	0.1
04.05.2023	5.8	8	-2.3	0	0.1
05.05.2023	5.9	9.2	-3.5	0	0.1
09.05.2023	4	5.6	-1.7	0	0.1
10.05.2023	4	5.7	-1.8	0	0.1
11.05.2023	4.5	8.8	-4.4	0	0.1
12.05.2023	4.1	8.6	-4.5	0	0.1
16.05.2023	4.6	7.2	-2.8	0	0.1
17.05.2023	4.4	7.7	-3.3	0	0.1
18.05.2023	4.3	5.7	-1.4	0	0.1
19.05.2023	3.7	7.2	-3.6	0	0.1
23.05.2023	3.6	5.8	-2.2	0	0.1
24.05.2023	3.8	4.8	-1	0	0.1
25.05.2023	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
26.05.2023	4.1	7.8	-3.8	0	0.1
30.05.2023	4.2	7.1	-3	0	0.1
31.05.2023	4.4	7.7	-3.4	0	0.1
01.06.2023	5.2	11.3	-6.2	0	0.1
02.06.2023	4.6	8.2	-3.7	0	0.1
06.06.2023	4.5	6.5	-2	0	0.1
07.06.2023	5.1	9.6	-4.6	0	0.1
08.06.2023	4.7	6.5	-1.9	0	0.1
09.06.2023	4.9	9.8	-5	0	0.1
13.06.2023	5.2	10.7	-5.7	0	0.1
20.06.2023	5	8.2	-3.2	0	0.1
21.06.2023	5.1	9.7	-4.7	0	0.1
22.06.2023	4.9	9.8	-5	0	0.1
23.06.2023	5.6	8.3	-2.9	0	0.1

27.06.2023	5.1	8.9	-4	0	0.1
28.06.2023	4.9	9.6	-4.8	0	0.1
29.06.2023	5	7.7	-2.8	0	0.1
30.06.2023	4.4	7.7	-3.4	0	0.1
05.07.2023	3.8	5.1	-1.3	0	0.1
06.07.2023	3.6	6.2	-2.6	0	0.1
07.07.2023	4.4	7.5	-3.2	0	0.1
11.07.2023	4.3	5.4	-1.2	0	0.1
12.07.2023	4.2	6.5	-2.4	0	0.1
13.07.2023	3.7	7.4	-3.8	0	0.1
14.07.2023	3.5	5.9	-2.5	0	0.1
18.07.2023	3.7	6.8	-3.2	0	0.1
19.07.2023	3.6	6.6	-3	0	0.1
20.07.2023	3.6	7.4	-3.9	0	0.1
21.07.2023	3.8	5	-1.2	0	0.1
25.07.2023	3.8	6.2	-2.6	0	0.1
26.07.2023	3.9	7.7	-3.8	0	0.1
27.07.2023	4.1	6.9	-2.9	0	0.1
28.07.2023	3.8	7.5	-3.8	0	0.1
02.08.2023	4.5	8.5	-4.1	0	0.1
03.08.2023	5.4	9.8	-4.5	0	0.1
04.08.2023	6	11	-5.1	0	0.1
08.08.2023	5.9	9.3	-3.6	0	0.1
09.08.2023	7.4	14.4	-7.2	0	0.2
10.08.2023	7.3	12.9	-5.8	0	0.2
11.08.2023	6.6	9.1	-2.6	0	0.1
15.08.2023	6.5	8.4	-2	0	0.1
16.08.2023	8.2	11.4	-3.4	0	0.2
17.08.2023	8.7	17	-8.5	0	0.2
18.08.2023	8.8	18	-9.4	0	0.2
22.08.2023	11.2	18.4	-7.4	0	0.2
23.08.2023	2.6	11.9	-9.6	0	0.3
24.08.2023	2.7	11.8	-9.3	0	0.3
25.08.2023	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
29.08.2023	10.6	21.1	-10.7	0	0.2
30.08.2023	8.8	11.8	-3.2	0	0.2
31.08.2023	8	15.4	-7.6	0	0.2
01.09.2023	7.6	11.2	-3.8	0	0.2
05.09.2023	7.5	15.2	-7.9	0	0.2

06.09.2023	7	14.4	-7.6	0	0.1
07.09.2023	8.6	16.4	-8	0	0.2
08.09.2023	9.8	14.1	-4.5	0	0.2
12.09.2023	10.7	14.5	-4	0	0.2
13.09.2023	10	16.2	-6.4	0	0.2
14.09.2023	9	13.3	-4.5	0	0.2
15.09.2023	8.9	12.7	-3.9	0	0.2
19.09.2023	3	12.9	-10.1	0	0.3
22.09.2023	10.2	18.2	-8.2	0	0.2
27.09.2023	2.9	14.2	-11.6	0	0.3
28.09.2023	3	13.2	-10.4	0	0.3
29.09.2023	9.3	16.5	-7.4	0	0.2
03.10.2023	7.5	15.2	-7.9	0	0.2
04.10.2023	8.3	12.3	-4.2	0	0.2
05.10.2023	8.4	13.3	-5.1	0	0.2
06.10.2023	8.6	16.6	-8.1	0	0.2
10.10.2023	7.6	10.4	-3	0	0.2
11.10.2023	6.7	11.1	-4.5	0	0.2
12.10.2023	6.1	7.1	-1.1	0	0.1
13.10.2023	6	10.7	-4.9	0	0.1
17.10.2023	7.3	13.6	-6.4	0	0.2
19.10.2023	7.9	8.3	-0.6	0	0.2
20.10.2023	8.8	11.7	-3.1	0	0.2
24.10.2023	8.8	11.8	-3.1	0	0.2
25.10.2023	8.2	11.9	-3.8	0	0.2
26.10.2023	8	8.9	-1.1	0	0.2
27.10.2023	8.6	9.2	-0.8	0	0.2
31.10.2023	6.4	6.2	0.1	0	0.2
01.11.2023	6.5	7.3	-1	0	0.2
02.11.2023	6	10.3	-4.4	0	0.1
03.11.2023	5.1	4.8	0.2	0	0.1
07.11.2023	3.7	6.8	-3.3	0	0.1
08.11.2023	3.5	5.4	-2	0	0.1
09.11.2023	3.4	5.3	-2	0	0.1
10.11.2023	3.3	3.4	-0.2	0	0.1
14.11.2023	3.1	4.6	-1.6	0	0.1
16.11.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
17.11.2023	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
21.11.2023	2.8	4.5	-1.7	0	0.1

23.11.2023	2.7	6.7	-4	0	0.1
24.11.2023	2.9	5.6	-2.8	0	0.1
28.11.2023	2.8	6.4	-3.7	0	0.1
30.11.2023	2.6	5	-2.4	0	0.1
05.12.2023	2.7	6	-3.4	0	0.1
07.12.2023	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
14.12.2023	2.2	4.9	-2.7	0	0.1
21.12.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0
29.12.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0
11.01.2024	1.4	3.1	-1.7	0	0
16.01.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0
17.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0
02.02.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
08.02.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
27.02.2024	1.4	1.1	0.2	0	0
07.03.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
20.03.2024	1.3	1	0.3	0	0
21.03.2024	1.7	1	0.7	0	0
28.03.2024	1.6	1	0.5	0	0
05.04.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
12.04.2024	1.5	1	0.4	0	0
16.04.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
18.04.2024	1.6	1.3	0.2	0	0
19.04.2024	1.6	0.9	0.7	0	0
03.05.2024	1.6	2.1	-0.5	0	0
07.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0
10.05.2024	1.5	1.4	0.1	0	0
15.05.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
17.05.2024	1.6	1.4	0.1	0	0
28.05.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
30.05.2024	1.7	1.9	-0.2	0	0
31.05.2024	1.7	1.4	0.2	0	0
05.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.06.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.06.2024	1.7	0.9	0.8	0	0
26.06.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0
04.07.2024	1.7	2	-0.4	0	0
10.07.2024	1.7	0.8	0.8	0	0

12.07.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
17.07.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
18.07.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
19.07.2024	1.5	1.4	0	0	0
24.07.2024	1.5	0.9	0.6	0	0
26.07.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
25.07.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
06.12.2023	2.6	4.5	-2	0	0.1
08.12.2023	2.6	3.7	-1.1	0	0.1
12.12.2023	2.4	5.2	-2.8	0	0.1
13.12.2023	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
15.12.2023	2.1	5.1	-3	0	0
19.12.2023	2.1	4.6	-2.6	0	0
20.12.2023	2	2.9	-0.9	0	0
22.12.2023	1.5	2.2	-0.8	0	0
28.12.2023	1.4	2.1	-0.7	0	0
03.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0
04.01.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0
05.01.2024	1.5	3	-1.5	0	0
09.01.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0
10.01.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0
12.01.2024	1.4	3	-1.6	0	0
18.01.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
19.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.01.2024	1.3	0.8	0.4	0	0
24.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0
25.01.2024	1.3	1.2	0	0	0
26.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
30.01.2024	1.2	0.8	0.5	0	0
31.01.2024	1.2	0.8	0.4	0	0
01.02.2024	1.3	1	0.3	0	0
06.02.2024	1.4	1.3	0	0	0
07.02.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
09.02.2024	1.3	0.7	0.6	0	0
13.02.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
14.02.2024	1.3	0.8	0.5	0	0
15.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
16.02.2024	1.3	0.6	0.6	0	0
20.02.2024	1.3	1	0.2	0	0

21.02.2024	1.3	1.5	-0.2	0	0
22.02.2024	1.2	0.9	0.4	0	0
23.02.2024	1.2	1	0.1	0	0
28.02.2024	1.4	0.9	0.5	0	0
29.02.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
01.03.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
05.03.2024	1.2	1.4	-0.2	0	0
06.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
12.03.2024	1.5	2.6	-1.1	0	0
13.03.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
14.03.2024	1.5	0.7	0.7	0	0
15.03.2024	1.5	0.8	0.7	0	0
19.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0
22.03.2024	1.8	1.4	0.3	0	0
26.03.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
27.03.2024	1.6	1.4	0.2	0	0
03.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0
09.04.2024	1.5	1.3	0.2	0	0
10.04.2024	1.4	0.8	0.6	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
17.04.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
23.04.2024	1.5	1	0.5	0	0
24.04.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.04.2024	1.4	1.5	-0.2	0	0
30.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.05.2024	1.6	1.1	0.4	0	0
09.05.2024	1.7	1.7	-0.1	0	0
14.05.2024	1.5	0.8	0.6	0	0
16.05.2024	1.6	1.3	0.3	0	0
21.05.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
22.05.2024	1.6	1.3	0.2	0	0
23.05.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0
24.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.05.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0
04.06.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
06.06.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
07.06.2024	1.6	1.1	0.5	0	0

11.06.2024	1.8	1.4	0.3	0	0
12.06.2024	1.8	2.2	-0.4	0	0
14.06.2024	1.9	1.4	0.4	0	0
18.06.2024	2	1.1	0.8	0	0
21.06.2024	1.7	1.2	0.4	0	0
25.06.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0
27.06.2024	1.9	1.4	0.4	0	0
28.06.2024	1.9	1	0.9	0	0
02.07.2024	1.9	1.3	0.6	0	0
03.07.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0
05.07.2024	1.6	0.9	0.7	0	0
09.07.2024	1.6	0.9	0.7	0	0
11.07.2024	1.7	1	0.7	0	0
16.07.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
23.07.2024	1.5	0.8	0.7	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